

## SITUAČNÍ ZPRÁVA

### k průběhu trestních řízení zahájených na základě trestního oznámení bývalého primátora Bohuslava Svobody

*Na základě trestního oznámení podaného bývalým primátorem hl. m. Prahy MUDr. Bohuslavem Svobodou v roce 2013 byla Policií ČR zahájena dvě trestní řízení týkající pronájmu budovy Škodova paláce.*

*Na základě právní moci ze dne 14. 12. 2015 převzala společnost CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., advokátní kancelář (dále jen „AKCCS“) právní zastoupení hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) v prvním z uvedených řízení, vedeným původně Odborem výnosů a praní peněz Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky pod sp. zn. OKFK-3604-/TČ-2013-251300. Nyní je řízení vedeno Národní centrálou proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR pod sp. zn. NCOZ-579/TČ-2016-411200.*

*Druhé trestní řízení bylo dle zjištění AKCCS původně vedeno Odborem daní Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování pod sp. zn. OKFK-2781/TČ 2013. Nyní je řízení vedeno Národní centrálou proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR pod sp. zn. NCOZ-855/TČ-2016-412302.*

*Tato situační zpráva shrnuje dosavadní vývoj v obou řízeních a uvádí seznam dokumentů, jednak dokumentů opatřených ze spisu sp. zn. OKFK-3604-/TČ-2013-251300 a jednak dosavadních výstupů AKCCS poskytnutých HMP v dané záležitosti.*

#### **1) Řízení sp. zn. OKFK-3604/TČ-2013-251300 (nyní sp. zn. NCOZ-579/TČ-2016-411200)**

HMP se do uvedeného trestního řízení přihlásilo jako poškozený dne 28. 1. 2016. Na toto přihlášení Policie ČR písemně nereagovala, nicméně z další komunikace AKCCS s Policií ČR a státním zastupitelstvím vyplývá, že orgány činné v trestním řízení vedou v předmětném řízení HMP jako poškozeného.

Přípisem ze dne 15. 2. 2016 Policie ČR sdělila AKCCS jako právnímu zástupci HMP, že předmětné trestní řízení bylo v rámci Policie ČR dne 28. 1. 2016 postoupeno z Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a dále bylo vedeno pod sp. zn. ÚOOZ-191-1319/TČ2012-290040.

Další komunikací s Policií ČR AKCCS zjistila, že v rámci trestního řízení byly Policií ČR dožádány výpisy z bankovních účtů ze Švýcarské konfederace, přičemž tato žádost nebyla ze

strany švýcarských orgánů dosud vyřízena. Do doby, než budou požadované výpisy doručeny, nelze dle sdělení Policie ČR očekávat další vývoj ve věci.

Dne 22. 4. 2016 AKCCS požádala o nahlédnutí do spisu. Této žádosti bylo ze strany Policie ČR vyhověno a zástupce AKCCS nahlédl do spisu dne 16. 5. 2016. Z dokumentů získaných při nahlížení mimo jiné vyplývá, že na základě usnesení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci došlo ke spojení trestního řízení vedeného Policií ČR pod č. j. OKFK-3604/TČ-2013-251300 a trestního řízení vedeného Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci, pobočka v Ostravě pod sp. zn. 4 VZV 5/2013. Pod spisovou značkou 4 VZV 5/2013 je státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočky v Ostravě vedeno vyšetřování a současně i prověřování proti obviněnému JUDr. Liboru Grygárkovi, nar. 18. 6. 1962, trestně stíhanému pro spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“) a dále proti podezřelému JUDr. Romanu Janouškovi, nar. 3. 7. 1968 a dalším osobám, a to pro podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. c) TZ a případných dalších trestných činů.

V souvislosti s reorganizací Policie ČR došlo v srpnu 2016 ke změně vyšetřujícího útvaru a věc je nyní vedena Národní centrálou proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR pod sp. zn. NCOZ-579/TČ-2016-411200.

Dne 2. 9. 2016 vydal státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vyznění o odepření nahlédnutí do spisu sp. zn. ÚOOZ-191/TČ-2012-290040. Odepření bylo odůvodněno tak, že: *„v rámci fáze prověřování jsou konány úkony trestního řízení, jejichž znalost, byť osobou poškozenou, a případné sdělení určitým osobám či zveřejnění by mohlo zmařit dosažení účelu trestního řízení.“* Je tak pravděpodobné, že další nahlížení do spisu nebude v blízké době ze strany orgánů činných v trestním řízení umožněno. V této věci bude AKCCS se státním zástupcem dále komunikovat.

***Seznam poskytnutých dokumentů vztahujících se k řízení sp. zn. OKFK-3604/TČ-2013-251300 (nyní sp. zn. NCOZ-579/TČ-2016-411200):***

- Reakce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na podnět podaný organizací Transparency International ČR ze dne 9. 10. 2006;
- Úřední záznam o podaném vysvětlení pana Sebastiana George Pawlowského ze dne 5. 3. 2014;
- Pokračování protokolu o podaném vysvětlení pana Sebastiana George Pawlowského ze dne 10. 12. 2014;
- Žádost o poskytnutí informací adresovaná společnosti Copa s.r.o. ze dne 9. 7. 2015;
- Úřední záznam o podaném vysvětlení pana Jonathana Petera Hallertta ze dne 26. 8. 2015;
- Úřední záznam o podaném vysvětlení pana Karla Zemana ze dne 26. 10. 2015 ;

- Úřední záznam o podaném vysvětlení pana Johanna Carlo Gradla ze dne 11. 9. 2015;
- Usnesení Vrchního státního zastupitelství o spojení trestního řízení č. j. OKFK-3604/TČ-2013-251102 a trestního řízení vedeného u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočky v Ostravě pod sp. zn. 4 VZV 5/2013;
- Připojení se HMP jako poškozeného k trestnímu řízení ze dne 28. 1. 2016;
- Žádost o umožnění nahlédnutí do spisu ze dne 22. 4. 2016;
- Vyrozumění o odepření nahlížení do spisu ze dne 2. 9. 2016;
- Zpráva AKCCS ze dne 19. 9. 2016 o informacích zjištěných nahlížením do spisu vedeného Policií ČR.

## **2) Řízení sp. zn. OKFK – 2781/TČ 2013 (nyní sp. zn. NCOZ – 855/TČ-2016-412302)**

Při nahlížení do spisu sp. zn. OKFK-3604/TČ-2013-251300 vyšetřující policistka zástupci AKCCS sdělila, že na základě trestního oznámení podaného MUDr. Svobodou bylo zahájeno ještě jedno trestní řízení, vedené pod sp. zn. OKFK – 2781/TČ 2013. Tuto skutečnost následně telefonicky potvrdil i vyšetřující policista tohoto trestního řízení.

Uvedené trestní řízení bylo vedeno původně Odborem daní Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. V rámci reformy vyšetřujících útvarů Policie ČR ze srpna 2016 bylo řízení převedeno pod nově vzniklou Národní centrálou proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, která ho nyní vede pod sp. zn. NCOZ–855/TČ-2016-412302.

Skutečnost, že na základě trestního oznámení MUDr. Svobody Policie ČR zahájila dvě řízení, nebyla HMP původně známa. Objednávka právních služeb HMP ze dne 23. 11. 2015 a plná moc, na základě které AKCCS zastupuje HMP v této věci, se tak výslovně vztahují pouze k prvnímu z uvedených trestních řízení. Z tohoto důvodu AKCCS HMP v řízení sp. zn. OKFK – 2781/TČ 2013 (nyní NCOZ–855/TČ-2016-412302) dosud nezastupovala. Aktuálně je připravováno doplnění plné moci pro jednání i v tomto trestním řízení. Za situace, kdy v řízení sp. zn. OKFK-3604/TČ-2013-251300 došlo k odepření nahlédnutí do spisu, mohlo by nahlížení do spisu sp. zn. OKFK – 2781/TČ 2013 představovat vzhledem k úzké provázanosti obou řízení cenný informační zdroj.

## **3) Nárok HMP na náhradu škody**

Průběžně je na základě dotazů HMP vyhodnocována také možnost **nárokovat náhradu škody** od osob odpovědných za nevýhodný pronájem Škodova paláce. Aby však mohla být náhrada škody nárokována, musí být nejprve zejména zjištěna konkrétní osoba, která za škodu odpovídá. Z informací dosud získaných od orgánů činných v trestním řízení vyplývá, že tento klíčový předpoklad dosud naplněn nebyl. S ohledem na to není dle názoru AKCCS reálné

nárok na náhradu škody při stávajícím stavu zjišťování úspěšně vznést, neboť nelze určit, po jaké osobě by měl být takový nárok požadován.

Věc je systematicky vyhodnocována i z **hlediska možného promlčení**. Případný nárok HMP na náhradu škody vzniklé v důsledku úmyslného trestného činu v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem Škodova paláce není dosud promlčen, neboť by se promlčoval **v desetileté promlčecí době**, a to postupně po jednotlivých částkách plateb uhrazených ze strany HMP na základě uvedené nájemní smlouvy, přičemž promlčecí doba co do každé jednotlivé částky počíná běžet jejím zaplacením. Tj. každá jednotlivá učiněná platba od měsíce ledna 2007 (kdy došlo k první platbě) se promlčuje samostatně po uplynutí deseti let, tzn. k promlčení nároku na náhradu škody vzniklé první platbou nájemného dojde v lednu 2017. V případě nedbalostního trestného činu by se nároky promlčovaly postupně obdobným způsobem, avšak **v toliko tříleté promlčecí době**. Promlčeny by tak byly veškeré platby učiněné před dobou delší než tři roky.

***Seznam poskytnutých dokumentů vztahujících se k problematice náhrady škody:***

- Memorandum AKCCS ze dne 5. 1. 2016 k postavení HMP jako poškozeného v trestním řízení;
- Memorandum AKCCS ze dne 5. 1. 2016 k promlčení nároku na náhradu škody v souvislosti s pronájmem Škodova paláce;
- Základní teze k možnosti vymáhání nároku na náhradu škody v souvislosti s nájmem Škodova paláce ze dne 3. 8. 2016.

V Praze dne 25. 10. 2016

**CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář**

**Přílohy:** dle textu