

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
Odbor závažné hospodářské trestné činnosti
2. oddělení
pošt. schr. 41/NCOZ, 156 80 Praha 5 Zbraslav

Č. j. NCOZ-1668-399/TČ-2016-412202

Praha 20.3.2017

Počet stran: 6

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Odbor závažné hospodářské trestné činnosti

r o z h o d l

po předchozím souhlasu státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 15.3.2017, 4 VZN 1563/2015

ve věci podezření ze spáchání trestného činu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku a legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zákoníku, kterých se mohl dopustit podezřelý Jiří Kubíček, nar. 22.10.1976, trvale bytem Slovenská republika, Hviezdna 1401/2, Nitra v souvislosti s prodejem licence k automatickému obchodnímu systému prostřednictvím skupiny společností WSM, kdy tento systém má zhodnocovat investice klientů na komoditním trhu a trhu s měnami – forexu, vedené Národní centrálou proti organizovanému zločinu, Odborem závažné hospodářské trestné činnosti pod Č.j. NCOZ-1668/TČ-2016-412202

takto:

dle ustanovení § 79a trestního řádu se zajišťuje věc - nemovitosti
vlastníka **WSM Investments a.s., IČ: 24235750, se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8**

**-pozemek p.č.: St.32 zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby č.p. 1 obč. vyb.
na pozemku p.č.: St. 32,
- pozemek p.č.: St. 391 zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby bez čp/če,
tech. vyb. na pozemku p.č.: St 391**

Jana
Rumlová

Oslovení: jméno, příjmení
DN: cn=Jana Rumlová,
sn=Rumlová, givenName=Jana,
c=CZ, o=Správa logistického
zabezpečení Policejního prezidia
Číslo: 00007064, ou=671507,
title=sekce závažné hospodářské
trestné činnosti,
serialNumber=P573649
Reason: Za správnost vyhotovení
Location: ETR
Date: 2017.03.20 12:17:53
+01'00'

- pozemek p.č.: St. 436 zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č.: St 436
- pozemky p.č. 40, p.č. 779/1, p.č. 780/2, p.č. 781, p.č. 1484/2 ostatní plochy

obec Bezručice, katastrální území Bezručice, zapsané na LV 224

evidované u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov

neboť

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že tyto nemovitosti jsou výnosem z trestné činnosti.

Tomu, komu byla věc zajištěna, se z a k a z u j e, aby po oznámení tohoto rozhodnutí věc převedl na jiného nebo ji zatížil a také aby ji záměrně poškozoval nebo ničil.

Tomu, komu byla věc zajištěna, se ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede trestní řízení, může být podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, uložena pořádková pokuta až do výše 500 000 Kč.

Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.

S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce; to neplatí, je-li výkon rozhodnutí prováděn nebo je-li s touto věcí v exekučním nebo insolvenčním řízení anebo ve veřejné dražbě nakládáno k uspokojení pohledávky státu. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.

Je-li k převodu nebo ke zřízení práva k zajištěné věci nutná zápis do evidence vedené podle jiných právních předpisů, orgán, který vede tuto evidenci, může po doručení rozhodnutí o zajištění provést zápis k takové věci na základě právního jednání osoby, již byla věc zajištěna, jen s předchozím souhlasem předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce.

Byl-li podle katastrálního zákona podán návrh na zápis práv k nemovité věci do katastru nemovitostí na základě právního jednání osoby, již byla nemovitá věc zajištěna, před vydáním usnesení o jejím zajištění, a do doby vydání usnesení o jejím zajištění o něm nebylo příslušným katastrálním úřadem pravomocně rozhodnuto, ztrácí podaný návrh své právní účinky ke dni nabytí právní moci usnesení o jejím zajištění.

Příslušný katastrální úřad se vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámily orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal.

Odůvodnění:

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Odbor závažné hospodářské trestné činnosti vede trestní řízení ve věci podezření ze spáchání zločinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku a legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zákoníku, kterých se mohl dopustit podezřelý Jiří Kubíček, nar. 22.10.1976, trvale bytem Slovenská republika, Hviezdna 1401/2, Nitra. Úkony trestního řízení dle § 158 odst. 3 tr. řádu byly pro zahájeny dne 5.2.2014 Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, SKPV OHK.

Prověřovaného jednání se měl Jiří Kubíček dopustit jako osoba jednající za společnosti World Systems Market Inc., reg. č. P14000012940, se sídlem 5401 S.Kirkman Road, Orlando, Florida, USA (dříve World Systems Market LLC, reg. č. L 12000006368), World Systems Market, Inc., reg.č. 4739178, se sídlem Robert Pitt Drive, Suite 204, Monsey, NY 10952, USA a WSM INVEST LIMITED, reg.č. 4873239, se sídlem 8024 Christchurch, 38 Birmingham Drive, Middleton, Nový Zéland tím, že minimálně od počátku roku 2012 do současnosti prostřednictvím sítě prodejců vybudované na území Slovenské republiky a České republiky nabízí a prodává licenci k automatickému obchodnímu systému tzv. Robotu, který má zhodnocovat investice klientů na trhu s měnami – forexu nebo komoditních trzích a to zapojením Robota u brokera, kterého si klient zvolí. Tento obchodní systém má být vlastnictvím společností World Systems Market Inc., reg. č. P14000012940 nebo World Systems Market, Inc., reg.č. 4739178, se kterými klienti uzavírají smlouvy o užívání obchodního softwaru a které na území České republiky zastupuje společnost WSM Bohemia s.r.o., IČ: 24253731, se sídlem Tyršova 214, Benešov a na území Slovenské republiky společnost WSM Slovakia s.r.o., IČ: 46405933, se sídlem Brigádnická 287/6, Nitra a další společnosti skupiny WSM ovládané Jiřím Kubíčkem.

Minimální cena jednoho Robota ve výši 650 USD zahrnuje cenu za licenci ve výši 150 USD a 500 USD představuje investici určenou k obchodování na forexových a komoditních trzích, kdy tato investice má být obhospodařována po dobu pěti let. Klient si zpravidla volí brokera nabízeného společností WSM, v současné době se jedná o Jiřím Kubíčkem ovládané společnosti WSM International Broker Ltd., reg.č. 21667 IBC 2013, se sídlem Suite 305, Griffith Corporate Centr, P.O. Box 1510, Svatý Vincenc a Grenadiny a GCM Prime Ltd., reg. č. 7601714, se sídlem 6 London Street, London, Velká Británie. Peněžní prostředky klienti poukazují na účty s dispozičním oprávněním pro Jiřího Kubíčka a to zpravidla účty společnosti WSMIB Ltd., reg.č. 132051, se sídlem 1 1/12 Miles Northern Highway, Belize City, Belize a společnosti WSM INVEST LIMITED, reg.č. 4873239, se sídlem 8024 Christchurch, 38 Birmingham Drive, Middleton, Nový Zeland, vedené nejdříve v PPF banka a.s. a od března r. 2016 v J&T banka a.s. , a to na pobočkách v České republice a Slovenské republice. Účty vedené na společnost WSM INVEST LIMITED, reg.č. 4873239 jsou zpravidla určeny pro úhrady peněžních prostředků klientů investovaných na základě

smlouvy o garantovaném investičním účtu uzavírané se společností WSM INVEST LIMITED, reg.č. 4873239 s minimálním vkladem 150.000 USD určeným výhradně k investování na trhu s měnami.

Takto shromážděné peněžní prostředky jsou Jiřím Kubíčkem přeposílány mezi dalšími účty společností jím ovládaných, jsou z nich hrazeny provozní náklady těchto společností, výplaty provizí partnerů, hrazeny nákupy nemovitostí a obchodních podílů v dalších společnostech, jež se převážně zaměřují na zemědělskou výrobu a jejichž předmět činnosti nesouvisí s obchodováním na trhu s měnami.

Jiří Kubíček tedy soustavně odčerpává peněžní prostředky pocházející z klientských vkladů resp. z prodeje produktu ze Smluv o garantovaném investičním účtu a prodeje Robotů z účtů, na něž byly klienty poukázány a používá je v rozporu s deklarovaným způsobem, tedy nikoliv k investování na měnovém a komoditním trhu. Peněžní prostředky tvořené klientskými vklady se prostřednictvím nákupů obchodních podílů a nemovitostí přesouvají do majetku společností ovládaných výlučně Jiřím Kubíčkem. Nebyly dohledány žádné platby, natož pravidelné, z nichž by bylo možné usuzovat na provádění obchodů s cennými papíry či komoditami, ačkoliv jsou klientům po celou dobu trvání pětiletého smluvního vztahu pravidelně zasílány prostřednictvím e- mailu výpisy z jejich obchodního účtu a tím jsou utvrzováni v deklarovaném způsobu použití jejich peněžních vkladů.

Předpokládaná výše způsobené škody převyšuje 1 mld. Kč řádově desítkám tisícům klientů z České republiky, Slovenské republiky, Polska, Ruska a Maďarska. Jiří Kubíček od počátku r. 2012 soustavně odčerpává peněžní prostředky pocházející z klientských vkladů z účtů, na něž byly klienty poukázány a používá je k nákupu nemovitostí do vlastnictví společností jím ovládaných, přičemž dle znaleckého posudku z oboru ekonomika vypracovaného znaleckým ústavem A -Consult plus, spol. s r.o., IČ: 41186907, hodnota takto zakoupeného nemovitého majetku dosahuje minimální výše 300.000.000 Kč. Z výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že jediným členem představenstva společnosti WSM Investments a.s. je Jiří Kubíček.

Nemovitosti uvedené ve výroku tohoto usnesení byly nakoupeny do vlastnictví společnosti WSM Investments a.s., IČ: 24235750, se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 na základě kupní smlouvy ze dne 9.6.2014, přičemž kupní cena ve výši 23.395.000,- Kč byla uhrazena z peněžních prostředků pocházejících z klientských investic určených k obchodování na komoditním trhu a měnovém trhu - forexu, konkrétně z peněžních prostředků odeslaných bezhotovostním převodem z účtu č. 6031080004/6000 vedeného u PPF banka a.s., na majitele WSMIB Ltd., reg. č. 132051, se sídlem 1 1/12 Miles Northern Highway, Belize City, Belize ve výši 8.000.000,- Kč dne 5.3.2014, 8.000.000,- Kč dne 13.5.2014 a 8.000.000,- Kč dne 1.6.2014 a to částečně ve prospěch účtu prodávajícího č. 126762131/0300 a částečně prostřednictvím účtu advokátní úschovy č. 1733666349/0800, JUDr. Zdeňka Klimeše, IČ: 11564849 (Přičemž z celkové sumy shora uvedených peněžních prostředků byla část ve výši 605.000,- Kč použita k úhradě věcí movitých)

Kupní smlouva byla vložena do katastru nemovitostí pod V-2434/2014-410 s právními účinky zápisu ke dni 10.6.2014.

Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že tyto nemovitosti nakoupené do majetku společnosti WSM Investments a.s., IČ: 24235750, se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 jsou výnosem z trestné činnosti a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete do tří dnů od jejího doručení podat u zdejší součásti Policie České republiky. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).

Zajištění věci se zruší nebo omezí, není-li jej již třeba nebo jej není třeba ve stanoveném rozsahu.

Osoba, již byla věc zajištěna, má právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové žádosti je třeba bezodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může ji tato osoba, neuvede-li nové důvody, opakovat až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí.

O zrušení nebo omezení zajištění rozhoduje předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho předchozím souhlasem policejní orgán.

Poučení o poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných

Podle § 8b odst. 1 trestního řádu osobám, kterým byly orgánem činným v trestním řízení poskytnuty informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmí nikomu dále poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům.

Podle § 8b odst. 2 trestního řádu nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin vraždy (§ 140 trestního zákoníku), zabití (§ 141 trestního zákoníku), některý z trestných činů, kterým byla způsobena těžká újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemoci (§ 155 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti těhotenství ženy (§ 159 až 162 trestního zákoníku), trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (§ 185 až 193 trestního zákoníku), trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby stížené duševní poruchou (§ 200 trestního zákoníku) nebo nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku).

Podle § 8c trestního řádu nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace týkají, zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 trestního řádu nebo informace z něj získané, údaje o telekomunikačním provozu zjištěné na základě příkazu podle § 88a trestního řádu, nebo informace získané sledováním osob a věcí podle § 158d odst. 2 a 3 trestního řádu, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li použity jako důkaz v řízení před soudem.

Podle § 8d odst. 1 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c trestního řádu, lze v nezbytném rozsahu zveřejnit pro účely pátrání po osobách, pro dosažení účelu trestního řízení, nebo umožňuje-li to tento zákon. Uvedené informace lze také zveřejnit, odůvodňuje-li to veřejný zájem, pokud převažuje nad právem na ochranu soukromí dotčené osoby; přitom je třeba zvlášť dbát na ochranu zájmů osoby mladší 18 let.

Podle § 8d odst. 2 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až § 8c, lze zveřejnit, pokud osoba, již se zákaz zveřejnění týká, udělila ke zveřejnění informace výslovný souhlas. Zemřela-li nebo byla-li tato osoba prohlášena za mrtvou, souhlas se zveřejněním informací je oprávněn udělit její manžel, partner nebo její děti, a není-li jich, její rodiče; v případě osoby mladší 18 let nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo s omezenou způsobilostí k právním úkonům její zákonný zástupce. Souhlas se zveřejněním informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem trestného činu spáchaného vůči osobě, jež zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou.

Podle § 8d odst. 3 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c trestního řádu lze také zveřejnit, pokud osoba, již se zákaz zveřejnění týká, zemřela, nebo byla prohlášena za mrtvou a není-li žádné osoby oprávněné udělit souhlas se zveřejněním podle odst. 2.

Porušení této povinnosti může být postíženo v případě fyzické osoby podle § 44a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pokutou až do výše 1 000 000,-Kč, v případě spáchání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000,-Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě může být za tento správní delikt, podle § 45a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uložena pokuta až do výše 1 000 000,-Kč, v případě spáchání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000,-Kč, případně posouzeno i jako trestný čin Neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 180 trestního zákoníku.

„otisk úředního razítka“

pplk. Mgr. Denisa Kafadarová, v.r.
rada

DUPLIKÁT PÍSEMNOTI V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Identifikace: 80955968011

Tato listina uložená ve sbírce listin katastru se od jejího doručení katastrálnímu úřadu nezměnila

Vyhotoveno dne: 18.04.2017

Vyhotovil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno dálkovým přístupem