4. 12. 2002

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Podvodné „státy„

Jak uvádí americká vláda v „International Narcotics Control Strategy Report„ z r. 1999, přes tyto entity existující pouze v cyberprostoru byly okradeny stovky lidí a škody se pohybují v řádech stovek milionů USD. Je totiž zajímavé, že ačkoliv tyto skupiny tvrdí, že zastupují suverénní stát, zásadně přijímají platby pouze v platných měnách. Jedná se o podvodníky, přičemž slovo „podvodník„ lze použít i v jiném významu, neboť proklamované území těchto „států„ se často nachází pod vodní hladinou. Je až zarážející, jak často se nechají občané nachytat na tuto lest, přičemž by stačilo otevřít školní atlas a ověřit si existenci dané země.

Tento článek se zabývá skupinami, které se vydávají za státy, poskytující offshore služby. Jedná se o podvodníky, přičemž slovo „podvodník„ lze použít i v jiném významu, neboť proklamované území těchto „států„ se často nachází pod vodní hladinou. Je až zarážející, jak často se nechají občané nachytat na tuto lest, přičemž by stačilo otevřít školní atlas a ověřit si existenci dané země.

Jak uvádí americká vláda v „International Narcotics Control Strategy Report„ z r. 1999, přes tyto entity existující pouze v cyberprostoru byly okradeny stovky lidí a škody se pohybují v řádech stovek milionů USD. Je totiž zajímavé, že ačkoliv tyto skupiny tvrdí, že zastupují suverénní stát, zásadně přijímají platby pouze v platných měnách.

Mezi nejstarší a nejlépe etablované patří „Dominion of Melchizedek„, sídlící na adrese www.melchizedek.com, které funguje od r. 1990. Vytvořila je dvojice otec David Pendley a syn Mark Pendeley. Otec byl v 80. letech odsouzen v Mexiku za podvody s nemovitostmi a údajně zemřel ve vězení, přičemž není znám hrob a předpokládá se že je stále naživu. Nejprve se země měla nacházet na ostrově Malpelo, který je většinu roku pod vodou a náleží Kolumbii, poté se stát přesunul do Antarktidy a dnes se nachází na neobydleném atolu v Marshallově souostroví. Vydává se za náboženskou komunitu, která svou suverenitu odvozuje od biblického krále Melchizedeka a ve svých propagačních materiálech se označuje za „Švýcarsko Pacifiku„ a úspěšnou postmoderní společnost. Oficiálními jazyky jsou angličtina, hebrejština, arabština, rotumánština a rusínština (sic!). S rusínštinou (oficiální jazyk Podkarpatské Rusi za první republiky) je to tak, že v r. 1994 došlo k sjednocení Rusínů a DoM. Vida, jaké máme sousedy! A co tato země nabízí? V první řadě občanství po e-mailu za drobný příspěvek. Dále je možno se stát velvyslancem či jinak získat diplomatický pas, přičemž nejbližší velvyslanectví je v Maďarsku. Dále se můžete stát advokátem, když stačí znát jednu příručku britského civilního práva a talmudické právo trestní a zaplatíte 1 troyskou unci zlata jako roční poplatek komoře. Je možno zakládat banky, přičemž základní kapitál začíná na 25.000 USD, vklady nejsou pojištěny a vláda nenese žádnou zodpovědnost za případný úpadek. Celé to vypadá jako dobrý žert, ale… V r. 1998 byl odsouzen v Honkongu mladý rakouský pekař, disponující melchizedeckým diplomatickým pasem, za podvod s nekrytými šeky vystavenými melchizedeckou bankou v hodnotě 500.000,- USD. V r. 1996 byl v Texasu zjištěna podvodná melchizedecká pojišťovna, škoda 145.000,- USD. V r. 1999 vložili stovky karibských investorů peníze do melchizedecké „Credit Bank International Co.„, škoda je 1.200.000,- USD. A takto by se dalo

pokračovat dál a dál..

Další aktivní entitou je království EnenKio. Tato monarchie se od r. 1994 údajně nachází také na Marshallově souostroví, na atolu Ratarak přičemž jí v existenci nebrání ani fakt, že se na ostrově nachází vojenská základna USA. Dle oznámení newyorského SEC (No. 16758, 16780) jde o podnik jistého Roberta F.Moora z Honolulu, který se prohlásil králem EnenKio, založil si web www.enenkio.org a vydal v r. 2000 dluhopisy „Enenkio Gold War bonds„ v nominální hodnotě jedné miliardy USD, s tím, že dluhopisy jsou kryty zlatem a nemovitostmi. Samozřejmě, že Moore žádné zlato a nemovitosti na krytí neměl. Dále prodává občanství svého království za 500 USD, a diplomatické pasy svého státu za 10.000,- USD. Registrace ofshore společnosti stojí 500 USD ročně. A v neposlední řadě dle „Banking Act of 1995„ zapisuje banky do rejstříku za roční poplatek 5.000,- USD, přičemž základní kapitál činí 1.000.000,- USD. Tyto banky slouží dle americké vlády jako pračky špinavých peněz, čemuž se Moore brání tím, že EnenKio nemá žádné peníze k praní.

Nedaleko Kajmanských ostrovů by se mělo nacházet doslova „offshore„ Knížectví Nová Utopie (Principality of New Utopia). Tento stát se bude rozkládat na betonových blocích, zapuštěných do mořské mělčiny, jeho ústava je inspirována Monakem a hlavou státu je kníže Lazarus Long, rozený Howard Turney, občan Tulsy v USA. Internetové stránky jsou na www.new-utopia.com. Rejstřík možností, které knížectví nabízí je široký – špičková nemocnice, univerzita, byty pro občany, žádné daně a rozvinuté bankovnictví. Bohužel, pravda je taková, že v místech, kde by mělo být město, se vlní moře, kníže žije v Tulse a jezdí starým autem, jeho žena byla v minulosti odsouzena za prodej drog a celá skupina je vyšetřována SEC za podvodný prodej „státních„ dluhopisů.

Dalším monarchií s pochybným pozadím je Království Kerguelon, sídlící na www.kerguelon.org. Údajně se rozkládá v Antarktidě pod vládou krále Zachariáše z rodu Schleswig Holstein Sonderburg, zastupován je vicekrálem pod jménem Keith G. Harrison. Nabídky jsou: banka za 25.000,- USD, společnosti za 500,- USD, neziskové organizace a církve za 300,- USD.

Konečně se dostáváme ke státečku, který má alespoň malé uzemí a nebyl primárně založen jako podvod. Jde o Knížectví Hutt River Province pod vládou knížete Leonarda, v západní Austrálii. Jde o rozsáhlou dobytkářskou farmu, jejíž majitel po důkladném studiu britských a australských ústavních zásad zjistil, že může legálně vyhlásit nezávislost na australské vládě. Po sérii soudních sporů, kdy například platil daně ve své vlastní měně, mu toto právo bylo přiznáno a de facto má postavení podobné Guensey. Hlavní příjmy má ze zemědělství a z turizmu, vydává vlastní známky a mince a uděluje občanství.Samozřejmě, že vede i obchodní rejstřík, kdy cena zápisu závisí pouze na předplatném – 1 rok je za 75,- USD, 5 let je za 200,- USD, e-mailová schránka je v ceně. Není však zatím známo, zda jsou tyto společnosti zneužívány.

Posledním zajímavým státečkem je Knížectví Sealand. Nachází se na staré betonové plošině v Severním moři a vznikl v r. 1966, kdy se na opuštěné stavbě vylodil Roy Bates a vyhlásil se hlavou samostatného státu. Následovalo období sporů s britskou vládou, které vyřešil soud, tím, že uznal Sealandu právo na suverenitu, neboť se nachází v mezinárodních vodách. Dříve pocházely příjmy z pirátského vysílání Radio Essex, dnes z internetového podnikání společnosti HavenCo, která

provozuje webhosting na Linuxových serverech za 1.500,- USD měsíčně, s tím, že jde o „data haven„, s absolutním soukromím dat a bez daní. V zásadě je možno na servery umístit jakákoliv data, s výjimkou dětské pornografie, přičemž Sealand nemá upravena autorská práva. Státní stránky jsou na www.sealandgov.com.

Je velice pravděpodobné, že shora popsané offshore entity nejsou jediné, na které vynalézaví jedinci bez skrupulí přišli. Proto je třeba každou lákavou nabídku na založení offshore společnosti, či na zajímavou investici v daňovém ráji důkladně prozkoumat, nejlépe dotazem u renomované advokátní či auditorské společnosti. Je totiž nutno říci, že podvod s neexistujícím daňovým rájem patří ještě k těm nejméně sofistikovaným a je celá řada možných fint, kterými podvodníci připravují investory o peníze.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- Soudní dvůr EU upřesnil dosah pravidla proti zneužívání ve směrnici o mateřských a dceřiných společnostech (rozsudek NEO GROUP)
- Společné dohledové priority ESMA, EBA a EIOPA pro rok 2027
- Nové pojetí úvěruschopnosti spotřebitele?
- Plánované změny v oblasti merger control
- Co zkoumají úřady v případě zneužití holdingu? Aktuální judikatura
- Bez kontroly a bez sankcí? Daňové echo zaznělo už pošesté a mění přístup Finanční správy k daňovým chybám
- Manažerské služby pod přísným dohledem finanční správy
- Novinky z české a evropské regulace finančních institucí za měsíce červenec a srpen 2026
- Přijetí eura pohledem oceňování podniků: Co by se změnilo ve znalecké praxi?
- Finanční služby na dálku: co přinese nová úprava a co znamená pro investiční společnosti a obchodníky s cennými papíry?
- Pozemkové restituční náhrady a role znalce, když se hodnota majetkové křivdy přepočítává po desetiletích