

Státní zástupce: Pro obviněné v kauze B.M.G. nepodmíněné tresty

Nepodmíněné tresty v rozmezí od pěti do osmi let navrhnul dnes státní zástupce Karel Kalda pro čtveřici obžalovaných v kauze B.M.G. Invest CZ. Manažeři, kteří jsou obviněni z podvodu a neoprávněného podnikání, podle něj z klientů společnosti podvodem vylákali 160 milionů korun. "Je prokázáno, že se firma chovala jako banka, a porušila tak zákon o bankách," řekl Kalda během své závěrečné řeči.

Nejvyšší trest navrhl pro jednatelku společnosti Natálii Malinovskou. Podle něj si ona, stejně tak i její předchůdci či spolupracovníci, musela být vědoma, že porušují zákon, i když plnili úkoly slovenských majitelů B.M.G. Invest.

Kalda tvrdí, že firma B.M.G. Invest klienty získala na klamavou reklamu, ve které slibovala zhodnocení jejich zisků. "V letáčích uvedli, že svěřené peníze přinutí k mimořádným pracovním výkonům, že jejich pracovníci při investování používají rozum. Společnost ale nevykazovala téměř žádnou podnikatelskou aktivitu a vklady vyplácela z peněz nových klientů. Navíc svěřené peníze manažeři používali i na pokrytí provozních nákladů," řekl Kalda.

Celkem společnost podle Kaldy získala na území České republiky 2400 klientů, kteří jí svěřili více než 160 milionů korun. "Bylo jen otázkou času, kdy firma bude potřebovat finanční prostředky na výplatu klientů. Neměli zajištěné, jak dostojí svým závazkům, kdyby přestali přicházet noví klienti," dodal státní zástupce. Podle něj lidé dostali své peníze zpět jen díky včasnému zásahu policie. "Kdybychom čekali, mohli by mít mnohem menší šanci, aby vklady získali zpět," uvedl.

Slovenská mateřská společnost Horizont Slovakia se totiž později dostala do problémů, zkrachovala a její představitelé jsou nyní stíháni v podobné, ale mnohem rozsáhlejší kauze.

Policie se začala o českou odnož B.M.G. zajímat na jaře 2001 kvůli tomu, že slibovala prostřednictvím 23 poboček zhodnocení vkladů nepřiměřeně vysokými úroky. Nejprve obvinili jednatelku Natálii Malinovskou a její dva spolupracovníky. Pak si obvinění vyslechl i jednatel pražské firmy Horizont CZ.

Obžalovaní i majitelé společnosti obvinění popírají. Mluvčí společnosti Horizont Alfonz Šuran již dříve ČTK řekl, že firma peníze zhodnocovala poskytováním leasingu a zprostředkovatelskou činností. Připravila podle něho i další projekty, například výstavbu elektráren a zřízení cestovní kanceláře. "Každá firma potřebuje na plné rozvinutí svojí činnosti čas. Žádný zákon nám neukládá, dokdy máme získané peníze investovat," uvedl a doplnil, že firma postupně vyplatila vklady většině klientů.

B.M.G. Invest CZ byla dceřinou společností slovenské firmy B.M.G. Invest. Za oběma stál finanční koncern Horizont Slovakia, který v únoru 2002 zkrachoval. Finanční prostředky od klientů získávala prostřednictvím smlouvy o půjčce. Při vstupu na český trh chtěla firma do dvou let získat vklady ve výši 500 až 700 milionů korun. Prostředky chtěla investovat do ekologických projektů. Hrubý roční výnos v B.M.G. Invest CZ činil v závislosti na délce vkladu 9,9 až 29,9 procenta.

