

Policie má v hledáčku i Rittigovy účty na Kypru a ve Švýcarsku

Objev dne - Jedna z největších policejních akcí, která vedla k rezignaci premiéra Petra Nečase, má také zahraniční rozměr. Podle informací deníku Insider se policie zaměřila na účty a finanční transakce spojené s Rakouskem, Švýcarskem a USA.

Jedním z důvodů, proč se její špioni vydali za hranice, je skutečnost, že lobbista a blízký přítel politiků ODS Ivo Rittig vlastní v zahraničí několik bankovních účtů. „Určitě ve Švýcarsku, v USA a na Kypru byly podle našich poznatků zřízeny účty, firmy, nebo tam byly banky, kde měl pan Rittig či jeho právníci účty,“ řekl Insideru šéf Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka.

S informacemi, které fond získal, už pracuje policie. Po zatýkání z minulého týdne vyšetřovatelé uvedli, že si zjištění fondu o sledovaných osobách vyžádali a použili je při práci na případu.

„Byl jsem informován, že v kauze, na které jsme kooperovali s policií – to znamená na Ivo Rittigovi -, jsou zahrnuty zahraniční policejní složky rakouské, švýcarské a americké,“ řekl Insideru Petr Soukenka.

O tom, jaké doklady policistům předal, nechce šéf fondu mluvit detailně. „Předali jsme vše, co fond získal v rámci své činnosti ke kauzám pražského dopravního podniku, předali jsme smlouvy mezi společnostmi Neograph a Cokeville Assets, převody peněz mezi Cokeville a Ivo Rittigem,“ vysvětluje Soukenka.

Policie má podle něho od fondu také podklady ke kauze nemocnice Na Homolce. „Jde o části účetnictví, finančních převodů, smlouvy, čísla účtů,“ uvedl již zmíněný šéf protikorupčního fondu. K policii a na státní zastupitelství putovala také zjištění ke kauze bezpečnostního projektu dopravního podniku za 70 milionů. „My už jsme tam nemohli nic udělat, ale policie měla možnost si vyžádat výpisy z účtů, sáhnout do zahraničí a to také udělala,“ dodal Soukenka.

Zdroje Insideru pak jeho informace ještě zpřesňují. Ivo Rittig má podle nich například na Kypru hned šest účtů u dvou bank (Societe Generale a Laiki Bank). V každé pak měl otevřeny tři účty – zvlášť korunový, dolarový a na eura.

Vrchní státní zástupce nechtěl tyto informace komentovat. „Nechávám bez komentáře,“ uvedl Ivo Ištvan. „Nebudeme potvrzovat nic, co by ohrozilo další vyšetřování. Děláme všechny úkony, které jsou potřebné k objasnění věci.“

Advokátka Karolína Babáková, která Ivo Rittiga v současné kauze zastupuje, odmítla Insideru na otázky související s výše uvedenými informacemi odpovědět. „Na pokyn klienta komunikuji pouze s vybranými médii,“ uvedla advokátka kanceláře MSB Legal (dříve Šachta & Partners) s dovětkem, že má redakce nepřesné informace.

O zahraničních transakcích Ivo Rittiga koluje mnoho informací, ale jen některé lze zmapovat také potřebnými dokumenty.

V jednom z mála případů to však jde, a to s americkou firmou Gold Leaf, která je vlastníkem například kyprské společnosti Amuxalo Corporation Limited.

V souvislosti s Amuxalo předkládal Nadační fond proti korupci policii podklady o tom, že si v zakázce dopravního podniku na „komplexní bezpečnostní systém“ přišla na 70 milionů korun.

A právě s Gold Leaf sídlící v americkém daňovém ráji Delaware uzavřel Ivo Rittig v roce 2009 smlouvu o úvěru – tzv. úvěrové lince -, čímž firmě umožnil čerpat úvěr ve výši 60 milionů korun. Z dokumentu, který má Insider k dispozici, je zřejmé, že peníze si firma mohla půjčovat po částech, každou musela splatit do 5 let. S ročním úrokem 3,5 %.

Rittig smlouvu podepsal v Monaku, za Gold Leaf dokument signoval ve švýcarském Zugu advokát David Michal ze Šachta & Partners (dnes MSB Legal). O dva roky později se pak situace otočila a Gold Leaf umožnil Rittigovi čerpat úvěr ve výši téměř milionu dolarů.

Už citovaný Petr Soukenka říká, že Gold Leaf sloužila jako zastřešující firma pro další transakce. „To byla velká matka nad celou strukturou, od níh pak odvíjela spousta dalších firem,“ popisuje analytik Soukenka.

Ve firmě Gold Leaf působila coby jednatelka právě advokátka Karolína Babáková, jež nyní Ivo Rittiga zastupuje.

Eliška Bártová

19.6.2013

Zdroj: Insider