**PREZENTOVANÉ KAUZY**

Praha 17. června 2015

Dnes jsme Vám v rámci společné tiskové konference Bisnode Česká republika, a. s. a Transparency International – Česká republika: Daňové ráje a veřejné peníze v ČR představili také tyto kauzy, ke kterým Vám zasíláme bližší informace.

Rozhodně neklademe rovnítko mezi společnosti z daňových rájů a nelegálním či nekalým jednáním, zejména poukazujeme na potenciální riziko neznalosti koncového vlastníka firem, které realizují veřejné zakázky.

Ve zkoumaném souboru celkem 410 firem se promítaly různé podoby majetkového napojení na daňové ráje, a to především ve 4 trendech:

1. **Společnosti s napojením na kontroverzní osoby či vlivové skupiny:**
	1. *CGM Morava s.r.o.*

Firma vlastněná offshorovou společností z Kypru, ve které se objevuje syn generála Picka a která měla napojení na více nestandardních veřejných zakázek, mimo jiné i v oblasti armády. Stejně tak jako několik dalších firem v souboru byla založena tzv. skořápkovou firmou Nordic Victory, která zakládá tzv. ready-made společnosti. Některé z jejich společnosti byli předprodány kontroverzním subjektům (např. MSB Legal), z nichž některé jsou obviněny z vyvádění veřejných prostředků.

* 1. *Victoria Security Printing s.r.o.*

Firma založená Viktorem Koženým, která získala veřejnou zakázku, jejíž koncový vlastník je neznámý a schovaný za offshorovou společností na Kypru.

1. **Společnosti s nestandardními veřejnými zakázkami**
	1. *CS Com Sys s.r.o.*

Získala jedinou zakázka od DPP hl. m. Prahy za 192 milionů korun v roce 2009, majetkově vlastněna v minulosti offshorem Certonia Trading Limited (kde byl vlastník Ivo Rittig), v současné době vlastněna offshorem Gavolux Limited, kde vlastník nelze otevřenými zdroji dohledat.

* 1. *Tempo Training & Consulting s.r.o.*

Vítěz několika menších veřejných zakázek a jedné významné (152 milionů korun) pro MMR, příjemce výrazné dotační podpory, nicméně koncový vlastník je ukryt za offshorem Markridge Limited z Kypru.

* 1. AUTOCENTRUM-ROZKOŠ, s.r.o.

Společnost vlastněná společností WOOD-FOREST GROUP a.s. dodala mimo jiné terénní automobily pro státní podnik Lesy České republiky. Majetková struktura WOOD-FOREST je však z necelých 98% skryta za kyperskou offshorovou společností YESLEPORT CONSULTANS LIMITED.

1. **Společnosti z daňových rájů vlastnící více firem**
	1. *Anavil Investments*

Offshorová společnost z Kypru vlastnící celkem čtyři autobusové podniky, a to ČSAD Vsetín, Autobusy Karlovy Vary, ČSAD autobusy Plzeň a ČSAD Invest, které kumulují za sledované období veřejné zakázky v hodnotě 7 miliard korun.

1. **Společnosti z daňových rájů u firem s majetkovou účastí státu**
	1. *TEDOM a.s.*

Společnost je spoluvlastněna ze 45% firmou z daňového ráje MOUFLECO HOLDINGS LIMITED z Kypru. Sám TEDOM a.s. vlastní 49,9% společnosti ČEZ Energo, s.r.o. a současně dostal zakázky souhrnně více než 3 miliardy z veřejných zakázek jak od akciové společnosti ČEZ a.s., tak od spoluvlastněné firmy ČEZ Energo, s.r.o.

* 1. *ČEZ a.s.*

V rámci majetkové struktury této společnosti (veřejně obchodovatelné na burze, tedy s častou fluktuací minoritních majitelů akcií) se v rámci našeho sledování objevily podíly ve firmách z Velké Británie, Lucemburska a USA s neznámými koncovými vlastníky. Tedy minoritní podíl v celkovém rozmezí 10 – 15% akcií ČEZu patří neznámým koncovým entitám. Akciová společnost ČEZ a.s. se ve veřejných zakázkách vyskytuje na obou stranách - jako zadavatel i jako dodavatel - proto se objevil i v naší analýze.

S využitím dat od společnosti Bisnode Česká republika, a. s. | [www.bisnode.cz](http://www.bisnode.cz)