

TISKOVÁ ZPRÁVA

ASOCIACE HYDRA

28.8.2023

Informace o podaných trestních oznámeních na české a rakouské společnosti skupiny Raiffeisen za možné financování či podporu terorismu Ruské federace prostřednictvím jejich sesterských a dceřiných společností působících v Ruské federaci a řízených z Rakouska

Výzva českým, rakouským a unijním vyšetřovacím orgánům k vytvoření mezinárodního vyšetřovacího týmu vzhledem k působení skupiny Raiffeisen v Ruské federaci

Výzva evropským nevládním organizacím k podávání obdobných trestních oznámení na společnosti působící v Ruské federaci ovládané mateřskými společnostmi ze zemí EU

Asociace na ochranu práv podnikatelů a občanů (dále jen **Asociace HYDRA**) - za účelem **podpory snah Evropské centrální banky¹, jež se snaží přimět k odchodu z Ruské federace společnosti spadající do bankovní skupiny Raiffeisen** jednotně řízené na konsolidovaném základě mateřskými subjekty z Rakouské republiky² - informuje, že učinila následující oznámení a výzvy.

Asociace HYDRA:

- (1) informuje, že **podala trestní oznámení na české a rakouské společnosti z bankovní skupiny Raiffeisen**, jež mají či měly smluvní vztahy se společnostmi ze stejné skupiny působící v Ruské federaci, **pro možné podezření ze spáchání trestných činů financování teroristického hnutí³ pod názvem Ruská federace nebo podpory terorismu realizovaného Ruskou federací na území Ukrajiny⁴**;
- (2) informuje, že **podala výzvy evropským úřadům EUROJUST, EUROPOL, jakož i k Úřadu evropského prokurátora (EPPO), aby přeložily její trestní oznámení z angličtiny do příslušných jazyků zemí EU, ve kterých společnosti skupiny Raiffeisen působí**, jako je například Slovensko, Maďarsko, Rumunsko či Chorvatsko, a **vyzvaly státní zastupitelství v těchto zemích EU, aby začaly z moci úřední prošetřovat společnosti skupiny Raiffeisen působící v těchto zemích EU z možných podezření ohledně obdobných trestných činů**;
- (3) informuje, že **vyzvala Evropskou komisi, EUROJUST, EUROPOL, jakož i Úřad evropského prokurátora (EPPO) stejně jako české a rakouské orgány činné v trestním řízení, aby zahájily**

¹ Tlak na Raiffeisen Bank International sílí. ECB požaduje její odchod z Ruska, 24. 3. 2023, 11:07, Adam Kahánek, server novinky.cz: https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-tlak-na-raiffeisen-bank-international-sili-ecb-pozaduje-jeji-odchod-z-ruska-40426756#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest217_krokovy_redesign_feedu_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

² Tak jak je vymezena v poslední publikované výroční konsolidované účetní závěrce české Raiffeisenbank a.s. za rok 2021, str. 310 (<https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=75894972&subjektId=445917&spis=74749>)

³ Ve smyslu § 312d českého tr. zákoníku a § 278d rakouského trestního zákoníku.

⁴ Ve smyslu § 403 českého tr. zákoníku.

spolupráci s generálním prokurátorem Spojených států amerických (the Attorney General), jenž již začal ve Spojených státech z obdobných důvodů skupinu Raiffeisen vyšetřovat a vytvořily tak společně s jejich americkými kolegy mezinárodní vyšetřovací tým vzhledem k aktivitám skupiny Raiffeisen v Ruské federaci a jejímu financování Ruské federace jako teroristického hnutí či teroristické skupiny;

- (4) informuje, že **vyzvala Single Resolution Board Evropské unie a Evropskou centrální banku, aby prošetřily dopad sankcí a uvedených trestních oznámení na skupinu Raiffeisen a jejich možný vliv na stabilitu finančního trhu v EU, pokud by byla jedna či více společností skupiny Raiffeisen působící v EU obviněna či odsouzena příslušnými orgány členských států EU z jednoho či více výše uvedených trestných činů, ze kterých může být podezřelá;**
- (5) vyzývá **jednotlivce či nevládní organizace v zemích EU, aby podaly obdobná trestní oznámení na mateřské, dceřiné či sesterské společnosti nadnárodních koncernů působících a řízených ze zemí EU⁵, jež pomáhají ‚propojeným‘ společnostem z těchto koncernů působících v Ruské federaci tam tvořit zisk a z tohoto zisku odvádět finanční prostředky do rozpočtu Ruské federace, jež z nich financuje válečné a teroristické zločiny ruských vojáků a žoldáků na území Ukrajiny;**
- (6) vyzývá **zaměstnance skupiny Raiffeisen, jež mají v sobě etické či morální povědomí, aby pracovali tak, aby společnosti skupiny Raiffeisen v Ruské federaci netvořili v této zemi jakýkoli zdanitelný zisk či obrat či případně následovali příklad jiných zaměstnanců, kteří již z etických důvodů spojených s financováním Ruské federace skupinou Raiffeisen tuto skupinu opustili.⁶**

Podezření vycházejí v kostce z hypotézy, kterou jsou výše uvedené příslušné orgány činné v trestním řízení vyzvány k prošetření, **že české a rakouské společnosti bankovní skupiny Raiffeisen – pomocí financování přes vnitroskupinové transakce nebo poskytováním podpory ruským dceřiným společnostem bankovní skupiny Raiffeisen – pomáhají těmto ruským společnostem skupiny Raiffeisen vytvářet zisk a platit daně do rozpočtu Ruské federace; Ruská federace pak z tohoto svého rozpočtu financuje své válečné a teroristické zločiny na Ukrajině.**

Společnosti skupiny Raiffeisen působících v členských státech EU, jako je například Česká republika či Rakousko, se v důsledku toho mohou dopouštět možných trestných činů „financování

⁵ Seznam společností, jež doposud neopustily Rusko vytvořené univerzitou Yale, aktualizovaný k 18. srpna 2023: <https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain>

⁶ Komentář dnes již bývalého zaměstnance české Raiffeisenbank, kterou nedávno opustil: „Po 21 letech odcházím od @RaiffeisenCZ ,659 milionů € je částka, kterou banka odvedla v Rusku na daních. Z toho 100 milionů € je excess profit tax, mimořádná daň, která má sloužit k výplatě mezd ruským vojákům. Nebudu podporovat banku, která podporuje ruskou válku.“ https://twitter.com/michal_zuna/status/1689996677841641472?t=r5Rkw8lKndY_yfmAynalTA&s=09; obdobně majitel společnosti Isolit-Bravo: „Majitel firmy Isolit-Bravo říká, že z jednání z bankéři navíc nabyli i dojmu, že se s pokračujícím podnikáním v Rusku neztotožňuje i řada vrcholných představitelů české pobočky. „Když jsem o tom všem mluvil s českými manažery, říkali mi, že se jim to také nelíbí, že s námi sympatizují,“ vykreslil situaci podnikatel Kvido Štěpánek.“ „Dám jim ještě měsíc.“ Český byznysmen tlačí na banku, aby odešla z Ruska - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz), <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-dam-jim-jeste-mesic-cesky-byznysmen-tlaci-na-banku-aby-odesla-z-ruska-228897>

teroristického hnutí“ a/nebo „poskytování podpory teroristickému hnutí“. **Ruskou federaci lze z hlediska minimálně českého trestního práva považovat za teroristickou organizaci.**

Podle informací z veřejných zdrojů **vytvořily společnosti skupiny Raiffeisen přítomné v Ruské federaci za rok 2022 zisk, ze kterého odvedly cca 660 milionů EUR (560 milionu EUR na dni z příjmu právnických osob a 100 milionů EUR z daně z nadměrných zisků) do státního rozpočtu Ruské federace⁷**, z něhož Ruská federace financuje svou invazi na Ukrajině a páčání válečných a teroristických zločinů na území Ukrajiny.

Podle předního švédského ekonomického komentátora Anderse Åslunda *„by celý Západ měl sankcionovat Raiffeisen International Bank za úmyslnou podporu válečné agrese Ruska na Ukrajině. Raiffeisen měla čas z Ruska odejít – tak jako to udělala Société générale – avšak nečinila tak. Je vinna.⁸“*

Asociace HYDRA sdílí tyto principiální etické postoje Evropské centrální banky dalších výše uvedených osob. **Asociace HYDRA proto žádá výše uvedené kompetentní orgány ČR, Rakouska, EU a případně dalších členských států EU, aby neprodleně využily svých pravomocí a okamžitě přijaly na poli správního či trestního práva nezbytná opatření vůči skupině Raiffeisen v souvislosti s finančními odvody jejích ruských společností do rozpočtu Ruské federace, a to v úzké spolupráci s úřadem generálního prokurátora Spojených států amerických.**

⁷ https://twitter.com/DefenceU/status/1686624631656992768?t=4kvyANOOT2t_cM5ZCoeoDA&s=09

⁸ https://twitter.com/anders_aslund/status/1686854579776897024?t=zfiVlGcUEQ5I-Y6P1kRCEw&s=09

Příloha

Seznam podaných oznámení z podezření ze spáchání možných trestných činů a dalších oznámení

Asociace HYDRA zaslala různým českým, rakouským a EU úřadům oznámení o podezření ze spáchání možné trestné činnosti ze strany různých subjektů skupiny Raiffeisenbank v České republice a v Rakousku, související s financováním a/nebo podporou teroristického hnutí pod názvem Ruská federace.

Konkrétně, Asociace HYDRA odeslala následující oznámení a učinila dále uvedené výzvy k zahájení vyšetřovacích kroků následujícím českým, rakouským a EU úřadům:

- (1) Oznámení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze ohledně podezření ze spáchání následujících trestných činů ze strany subjektů Raiffeisenbank a.s.:
 - (a) financování terorismu podle § 314d českého trestního zákoníku, popř.
 - (b) podpora hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 trestního zákoníku;
- (2) Oznámení rakouskému spolkovému kriminálnímu úřadu (Bundeskriminalamt) a spolkovému státnímu zastupitelství (Bundesstaatanwaltschaft) o podezření ze spáchání možného trestného činu podle § 278d rakouského trestního zákoníku ze strany rakouských subjektů bankovní skupiny Raiffeisen;
- (3) Oznámení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) o podezření z možného spáchání výše uvedených trestných činů, aby posoudilo, zda by případné spáchání těchto trestných činů nemohlo mít vliv na čerpání fondů EU, které tyto subjekty skupiny Raiffeisen mohou spravovat, nakládat s nimi či jinak radit třetím osobám, jak je používat;
- (4) Výzvu EUROPOLu a EUROJUSTu, aby koordinovaly vyšetřovací činnosti orgánů uvedených v bodech (1) – (3) a případně navázaly kontakt s vyšetřovacími orgány USA, pokud takový kontakt neustaví Evropská komise;
- (5) Výzvu místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi, aby orgány Evropské komise navázaly komunikaci s EUROPOLEM, EUROJUSTEM a vyšetřovacími orgány USA a zašítily koordinaci a komunikaci s vyšetřovacími orgány Spojených států amerických;
- (6) Výzvu Single Resolution Board Evropské unie a Evropské centrální bance, aby prošetřily dopad sankcí a uvedených trestních oznámení na skupinu Raiffeisen a jejich možný vliv na stabilitu finančního trhu v EU, pokud by byla jedna či více společností bankovní skupiny Raiffeisen působících v zemích EU, jež je jednotně řízena a vykonává svou činnost na konsolidovaném základě, obviněna či odsouzena příslušnými orgány členských států EU z jednoho či více výše uvedených trestných činů, ze kterých může být podezřelá.

Asociace HYDRA navíc o výše uvedeném zaslala informaci vyšetřovacím orgánům Spojených států amerických s žádostí o navázání spolupráce v souvislosti s vyšetřováním bankovní skupiny Raiffeisen s Evropskou komisí/EUROJUST/EUROPOL/národními vyšetřovacími týmy ČR, Rakouska a případně i jiných zemí.

Možné spáchání výše uvedených trestných činů podle českého nebo rakouského práva není podmíněno konstatováním porušení ze strany některé ze společností bankovní skupiny Raiffeisen některé ze sankcí uvalených na Ruskou federaci.