



V konkurze Axe Capital si ľudia nárokuje na 49 miliónov, firma je však úplne prázdna



MARTINA KLÁSEKOVÁ



Peter Béreš, šéf firmy Axe Capital Group

- Prvé stretnutie veriteľov Axe Capital, ktorých obral o desiatky miliónov eur Peter Béreš, bude v novembri.
- Konkurzný správca nenašiel vo firme žiadny majetok, dokonca ani auto, ktoré mala na lízing.
- Stratené peniaze stoviek oklamaných investorov, ktoré zrejme skončili aj v zahraničí, hľadá NAKA.

Ľudia, ktorí prišli o svoje úspory investovaním s Petrom Bérešom a jeho firmou Axe Capital Group, si v konkurze nárokuje na takmer 49 miliónov eur. Firma, ktorá je novodobou pyramídou typu BMG Invest, však žiadny majetok nemá. Správca konkurznej podstaty nevie nájsť ani len auto Audi A8, ktoré mala firma na lízing.

Prvá schôdza veriteľov bude 20. novembra v Košiciach. Z konkurzu však poškodení klienti zrejme nedostanú nič. Môžu akurát veriť, že zmiznuté peniaze nájde vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorý prípad prešetruje ako obzvlášť závažný zločin podvodu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Má však proti sebe skupinu páchatelov, ktorá podľa vyjadrení súdov konala „vysoko sofistikovaným spôsobom“ v sieti poprepájaných osôb. Pracuje s verziou, že peniaze sú skryté aj v zahraničí, napríklad vo Švajčiarsku.

„Neprekvapuje ma, že Axe nemá žiadny majetok, vieme, že odhaliť môže niečo iba vyšetrovateľ,“ hovorí jeden z poškodených, ktorý si neželá byť menovaný. Hovorí, že mu je ľúto, že pri takom veľkom prípade nie je okolo neho vybudovaný väčší vyšetrovací tím.

Správca môže v rámci konkurzu Axe Capital odporovať niektoré transakcie, ak by zistil, že majetok bol z firmy vyvádzaný, ako naznačuje vyšetrovanie. Mohol by ho tak do konkurznej podstaty, čo je v princípe majetok krachujúcej firmy, vrátiť. Či však správca takéto kroky urobil alebo urobí, nie je známe.

„Odporovanie právnomu úkonu je neverejná informácia,“ hovorí správca konkurznej podstaty Jaroslav Dolný z Origon Recovery Solution. Všeobecne dodáva, že ak správca niečo zistí, musí takéto žaloby podať a má na to rok od vyhlásenia konkurzu.

O čo v kauze ide

Ľudia, ktorí investovali cez Axe Capital Group alebo spriaznenú Zizzy SE, sa už rok nevedia dostať k svojim peniazom. Uverili v genialitu Petra Béreša označovaného za investičného mága, ktorý im mal prostredníctvom automatizovaného obchodovania podľa špeciálnych stratégií zarobiť výnimočné zisky.

NAKA v máji zadržala Petra Béreša, ktorý je ako predseda predstavenstva Axe Capital zatiaľ stále v predbežnej vyšetrovacej väzbe, a košického advokáta Jána Šofranka. Toho Najvyšší súd pustil v septembri na slobodu nie preto, že by pominuli dôvody na väzbu, ale pre procesné chyby. Šofrankov otec s rovnakým krstným menom bol v orgánoch Axe Capital pri jej zakladaní. Béreš aj Šofranko sú spolu s ďalšími osobami obvinení z podvodu a prania špinavých peňazí.

Firma Axe Capital Group fungovala od roku 2018 a vytvorila okolo seba zdanie veľkej úspešnej finančnej firmy, kde panuje čulý život ako na Wall Street. Svojich klientov, ktorí si mysleli, že investovali do rôznych nástrojov vrátane kryptomien, cez vytvorenú aplikáciu pravidelne informovala o tom, ako všetko vychádza.

Mala okolo seba širokú sieť sprostredkovateľov, ktorí naháňali nových klientov a nové peniaze. Boli medzi nimi bývalí bankári či finanční sprostredkovatelia, ktorí už mali dôveru ľudí. Medzi klientmi boli aj bohatší, ktorí verili, že ide o výnimočnú príležitosť pre vyvolených. Ale aj obyčajní ľudia, ktorí investovali celoživotné úspory, či si dokonca vzali pôžičky. Vyzbierané peniaze sa však podľa polície neinvestovali, ale putovali úplne inam.

V rozhodnutí súdu, ktorým boli na jar Béreš a Šofranko vzatí do väzby, sa píše, že peniaze od klientov Axe Capital si prevádzali na svoje účty alebo účty spriaznených osôb. Investovali len v marginálnej miere a významnú časť minuli na vlastné potreby. Veľkú časť mali využívať aj na vyplácanie skorším investorom tak, že na to používali peniaze nových klientov v režime pyramídovej hry. Z klientskych peňazí platili aj nemalé odmeny sprostredkovateľom.

V rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktorým púšťal Šofranka na slobodu, je navyše opísané, že dôležitou súčasťou systému boli pôžičky. „Schémy, do ktorých sa mal včleniť aj obvinený, možno charakterizovať ako ‚pôžičky pre pôžičky‘, typické a často využívané na prekrytie, teda legalizáciu výnosov z trestnej činnosti,“ píše sa v rozhodnutí.

Do systému takto mohli natekať nelegálne peniaze, lebo sa zahmlieval ich pôvod a zainteresované osoby si ich mohli vybrať pravdepodobne aj niekoľkonásobne. Či už cez

dosiahnuté „akože výnosy“ na finančných trhoch, alebo vysoké úroky za pôžičky. Z rozhodnutia súdu vyplýva, že peniaze si takto vyťahovalo „niekoľko vyvolených a výnimočne nie stratových ‚investorov‘ alebo obchodníkov“.

Na neznámom mieste

Z rozhodnutia Najvyššieho súdu vyplýva, že ešte v auguste sa orgánom činným v trestnom konaní nepodarilo získať dôkaz o tom, kde sa majú alebo kde by sa mohli nachádzať výnosy z trestnej činnosti. Existovali však indície, že môžu byť v cudzine, spomína sa Švajčiarsko.

Peniaze sa podľa súdu odčerpávali mimo riadneho účtovníctva, a toky peňazí sa „odkláňali mimo dosahu poškodených aj orgánov, ktoré by do budúcnosti chceli nelegálne výnosy postihnúť“.

Dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v lete vydal príkazy na zaistenie majetku obvinených osôb. Z toho by oklamaní investori mohli niečo uvidieť len v prípade, ak by sa prípad podarilo vyšetriť, uzavrieť a boli by uznaní vinnými. Zatiaľ platí prezumpcia nevinoty.

Peter Béreš má zaistených viacero účtov v štyroch bankách, akcie Zizzy SE a podiely v troch eseročkách. Nehnutelný majetok nemá, podľa vyšetrovania však mal napríklad kúpiť svojmu otcovi byt za 1,5 milióna eur, no ten ho ďalej daroval.

Šofrankovi, ktorý je vykreslený ako muž „cashu“, zaistili viacero účtov v piatich bankách, no podľa súdu na nich nič nie je a jediným majetkom sú jeho tri nehnuteľnosti v Košiciach. Advokátovi zaistili aj životnú poisťku a tri strelné zbrane. Podľa materiálu zo súdu však nakladal s peniazmi nachádzajúcimi sa mimo oficiálnych legálnych zdrojov a tokov a mimo jeho oficiálneho majetku, ktorý bol zaistený.

Zaistené účty a byt má aj ďalší obvinený z podvodu a prania špinavých peňazí Tomáš Krajniak.

Dnes na dennike.sk

- **Ekonomický newsfilter:** Cenami plynu hýbu sabotáže a vojny
- **Inflácia na Slovensku v septembri klesla na 8,2 percenta**, čo je najpomalšie tempo od začiatku vlaňajška
- **Slovenský vodohospodársky podnik dofinancujú sumou 25 miliónov eur**, peniaze majú štátnej firme pomôcť prekonať kritickú situáciu
- **Ministerstvo dopravy v štúdii neodporúča stavať štvorprúdovku cez Donovaly**, ani R3 zo Žiaru nad Hronom do Martina nie je podľa nej urgentná
- **Britské protimonopolné úrady schválili spojenie firiem Microsoft a Activision**, padla prekážka dokončenia jednej z najväčších technologických transakcií v histórii