

Časová osa – kauzy ČEPRO

	Daňové úniky	Falešné pohledávky	Obchod s iráckými dináry	Spor s bývalým vedením společnosti ČEPRO
1991	Martin Pechan zakládá Tukový průmysl.			
1992				
1993				
1994				
1995				
1996	Vzniká společnost Bena a.s.			
1997				
1998				
1999	Martin Pechan nastupuje do společnosti ČEPRO, krátce působí jako obchodní ředitel, následně ve společnosti ČEPRO zastává jinou pozici.			
2000				
2001	Martin Pechan se znovu stává obchodním ředitelem společnosti ČEPRO.		Dušan Pintye údajně dává Pechanovi irácké dináry.	
2002	O podezřelé obchody s pohonnými hmotami se začínají zajímat celníci. Do vedení Venturon Investment se dostávají Leopold Klímus a Pavel Mazur. Venturon následně kupuje od Beny veškeré pohonné hmoty, včetně neexistujících 264 tisíc tun paliva ve skladech společnosti ČEPRO. Reálně má Bena ve skladech společnosti ČEPRO jen nepatrné zásoby paliva. Martin Pechan končí jako obchodní ředitel společnosti ČEPRO.			
2003	Tukový průmysl požaduje po společnosti ČEPRO náhradu škody za to, že od něj jako celní deklarant údajně nedostal informace o obchodech jeho klientů. Původně žádá více než 2,9 mld. Kč.	Venturon Investment tvrdí, že mu společnost ČEPRO neoprávněně zadržuje 264 tisíc tun paliva. Požaduje jejich vrácení, anebo vyplacení 2,6 miliardy korun.		Do vedení společnosti ČEPRO nastupuje Tomáš Kadlec, na pozici obchodního ředitele Alexandr Houška.
2004		Venturon Investment postupuje pohledávku nejprve firmě do Spojených arabských emirátů, ta pak společnosti GLOBAL LICENSE AND SERVICES ESTABLISHMENT se sídlem v Lichtenštejnsku. Soud nařizuje exekuci, společnost ČEPRO se brání.		V průběhu obměny paliva ve státních hmotných rezervách uzavírá vedení společnosti ČEPRO nevýhodné obchody.
	Společnost M Port se obrací na soud s další pohledávkou vůči společnosti ČEPRO ve výši téměř 350 mil. Kč. Společnost ČEPRO si prý neoprávněně ponechala část pohonných hmot, které Bena prodala právě Tukovému průmyslu Ostrava.			
2005		Policie zasahuje ve vile Radovana Krejčíře, ten uprchne do zahraničí.	Dušan Pintye žaluje společnost ČEPRO kvůli údajnému obchodu s iráckými dináry.	Kadlec s Houškou končí ve vedení společnosti ČEPRO.
2006				
2007		Ústavní soud ruší rozhodnutí soudů, která vedla k exekuci v roce 2004. Rozhodnutí Ústavního soudu se týká jak sporu se společností Venturon Investment, tak s firmou M Port.		
2008		Lichtenštejnská GLOBAL LICENSE AND SERVICES ESTABLISHMENT kupuje firmu Venturon Investment.		
2009				
2010			JUDr. Bartoš se stává druhým žalobcem ve sporu o irácké dináry. Dušan Pintye mu postupuje polovinu pohledávky.	Kadlec a Houška jsou obžalováni za protiprávní jednání v době, kdy byli ve vedení společnosti ČEPRO. Společnost ČEPRO je v tomto řízení v pozici poškozeného. Uplatňuje škodu ve výši cca 260 milionů.
2011	Soud pravomocně rozhoduje ve sporu společnosti ČEPRO s Tukovým průmyslem z roku 2003. Společnost ČEPRO nemusí hradit Tukovému průmyslu náhradu škody, žádnou mu nezpůsobilo.		JUDr. Bartoš podává ve stejné věci návrh na insolvenční řízení společnosti ČEPRO. Soud zamítá žalobu z roku 2005, podle něj pohledávka nemá reálný základ. Rozsudek ale není pravomocný.	Soud rozhoduje, že Kadlecovi a Houškovi bude zajištěn majetek. Oba se odvolávají.
2012	Milan Vomela z Beny je obžalován z účasti na masivních daňových únicích při obchodech s pohonnými hmotami. Spolu s ním míří obžaloba i na Martina Pechana.	V Praze vzniká společnost Lancelin, SE.	Soud pravomocně zamítá návrh na insolvenční řízení podaný JUDr. Bartošem.	

<p>2013</p> <p>K 1. 1. 2013 je vyhlášena prezidentská amnestie, která zastavuje trestní stíhání Martina Pechana, částečně i Milana Vomely a také Pavla Mazura (někdejšího jednatele Venturonu) nebo Miroslava Poláčka (nástupce Vomely v představenstvu Beny).</p>	<p>Ústavní soud poprvé rozhoduje, že GLOBAL LICENSE nemůže zaujmout místo Venturonu v původním sporu z roku 2004.</p> <p>Začíná soudní řízení s Radovanem Krejčířem, Martinem Pechanem a dalšími za plánování organizovaného zločinu.</p>	<p>JUDr. Bartoš chce zvrátit rozhodnutí insolvenčního soudu, který jeho návrh zamítl. Podává žalobu pro zmatečnost.</p>	<p>Obvodní soud pro Prahu 1 poprvé zprošťuje Kadlece i Houšku obžaloby. Zastavuje jejich trestní stíhání v dalších bodech obžaloby, podle něj jde o promlčené činy. V dalších letech budou toto rozhodnutí přezkoumávat nadřízené soudy.</p>
<p>2014</p>	<p>Za pokus o podvod je pravomocně odsouzen Leopold Klimus, který za Venturon Investment dojednal nákup všech pohonných hmot od Beny, včetně fiktivního paliva ve skladech společnosti ČEPRO.</p>		
<p>2015</p>	<p>Lancelin fúzuje se společností GLOBAL LICENSE AND SERVICES ESTABLISHMENT a připravuje fúzi s firmou Venturon Investment.</p> <p>Soud definitivně rozhoduje ve sporu společnosti ČEPRO se společností M Port, její pohledávku vůči společnosti ČEPRO zamítá. V následujícím roce firma M Port zaniká.</p>	<p>Lancelin se stává nástupcem zaniklých firem Venturon Investment a GLOBAL LICENSE AND SERVICES ESTABLISHMENT ve sporu z roku 2004.</p> <p>Soud vynáší nepravomocný rozsudek, podle kterého jsou Krejčíř a Pechan vinní z přípravy podvodů a spolupráce s organizovaným zločinem. Oba se odvolávají.</p>	<p>Nejvyšší soud vrací případ zpátky na začátek. Společnost ČEPRO se podruhé domáhá náhrady za způsobené škody. Obvodní soud pro Prahu 1 ale Kadlece a Houšku opět zprošťuje obžaloby. Zastavuje jejich trestní stíhání v dalších bodech obžaloby, podle něj jde o promlčené činy.</p> <p>Případ se vrací opět do bodu nula, tentokrát rozhodnutím Městského soudu v Praze.</p>
<p>2016</p>	<p>Radovan Krejčíř je v Jihoafrické republice odsouzen k 35 letům vězení za pokus o vraždu, únos a držení drog.</p>	<p>Soud definitivně rozhodl o žalobě pro zmatečnost, kterou podal JUDr. Bartoš v roce 2012. Změna dosavadní rozhodovací praxe soudů vrací insolvenční řízení na začátek.</p> <p>Soud opětovně zamítá návrh JUDr. Bartoše na insolvenční společnost ČEPRO. JUDr. Bartoš se odvolává. Následně vychází najevo, že soudy chybovaly v postupu při projednávání předchozí žaloby pro zmatečnost. Proto bude potřeba celé insolvenční řízení zopakovat.</p>	<p>Společnost ČEPRO potřetí usiluje o to, aby mu Kadlec s Houškou zaplatili za škody z dob, kdy podnik vedli. Obvodní soud pro Prahu 1 však již potřetí rozhoduje, že oba manažeři jsou nevinní. Zastavuje jejich trestní stíhání v dalších bodech obžaloby, podle něj jde o promlčené činy.</p> <p>Městský soud v Praze opět vrací kauzu na začátek. Nařizuje také, aby se změnilo složení senátu, který o případu rozhoduje. Ten totiž v minulých projednáváních prokazatelně chyboval a nepostupoval v souladu se zákonem. Koncem roku začíná hlavní líčení v obnoveném procesu.</p>
<p>2017</p>	<p>Ing. Milan Vomela je nepravomocně uznán vinným ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.</p>	<p>Vrchní soud v Praze potvrzuje rozsudek soudu prvního stupně, a tedy i nepodmíněné tresty odnětí svobody pro Krejčíře a Pechana. Pravomocně konstatuje fiktivnost pohledávek a společnosti ČEPRO přiznává náhradu škody ve výši 18.412.000 Kč</p>	<p>Městský soud v Praze opětovně zamítá insolvenční návrh JUDr. Bartoše na společnost ČEPRO pro jeho bezdůvodnost. Návrh přitom označuje za šikanózní a podaný s nepoctivým úmyslem poškodit dobré jméno společnosti ČEPRO.</p> <p>Obvodní soud pro Prahu 1 uznává Kadlece s Houškou vinnými, společnosti ČEPRO přiznává náhradu škody ve výši 261.901.709 Kč.</p>
<p>2018</p>	<p>Vrchní soud v Praze potvrzuje odsuzující rozsudek soudu prvního stupně, a tedy i podmíněný trest odnětí svobody na 3 roky, a dále Ing. Vomelovi ukládá ochranné opatření zabránění 1/2 majetku.</p>		
<p>2019</p>			