Ministerstwo Sprawiedliwości

20 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Sekretarz Stanu
Arkadiusz Myrcha

BK-VII.0520.310.2024
Warszawa, 25 listopada 2024 r.

Pani
Małgorzata Kidawa-Błońska
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana senatora Janusza Pęcherza na 19. posiedzeniu Senatu 3 października 2024 r., skierowane do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości, uprzejmie przedstawiam informacje pozostające we właściwości Ministra Sprawiedliwości.

W związku z ww. oświadczeniem senatorskim Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się o stanowisko Prokuratury Krajowej. Poniżej informacje przygotowane przez Prokuraturę Krajową.

Śledztwo pozostające w zainteresowaniu Pana Senatora zostało wszczęte 27 listopada 2023 roku przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie:

1) dokonanego w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 29 września 2018 roku w Warszawie i Namysłowie, usiłowania doprowadzenia wspólniczek Crownpol sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w kwocie co najmniej 924.111,00 zł, poprzez wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd co zamiaru podjęcia współpracy gospodarczej, rzetelności dokumentów korporacyjnych i finansowych sp. z o.o. oraz rzetelności dokumentów sporządzanych i wystawianych po zawarciu umów o współpracy, przy czym zamierzonego celu nie osiągnięto z uwagi na podjęte przez wspólników i członków zarządu Crownpol sp. z o.o. działania prawne, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.,

2) dokonanego w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2019 roku w Warszawie i Namysłowie, przez wspólnika Crownpol sp. z o.o., działającego czynem ciągłym, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, doprowadzenia Crownpol sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w kwocie nie mniejszej niż 2.439.624,00 zł, poprzez wprowadzenie w błąd wspólnika oraz zarządu Crownpol sp. z o.o., co do rzeczywistego zamiaru podjęcia współpracy, celowego zaniżenia wartości spółki oraz utraty jej zdolności operacyjnej, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

+48 22 52 12 888
kontakt@ms.gov.pl
www.gov.pl/sprawiedliwosc

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa P-33

3) dokonanego w okresie od 1 lutego 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku w Łodzi i Namysłowie, doprowadzenia Crownpol sp. z o.o., przez byłego prezesa zarządu tej spółki, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 42.602,55 zł, z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu ww. podmiotu, poprzez wprowadzenie wspólników i zarządu tego podmiotu w błąd co do autentyczności pełnomocnictwa udzielonego przez prezesa zarządu sp. z o.o., zawierającego sfałszowany podpis S H., którym ww. posłużył się na Zgromadzeniu Wspólników 8 lutego 2019 roku, podczas głosowania nad uchwałą powołującą do pełnienia tejże funkcji, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

4) dokonanego w dniu 29 września 2018 roku w Warszawie, przez byłego prezesa zarządu Crownpol sp. z o.o., niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku dbałości o sprawy majątkowe spółki, wynikającego z § 5.18 umowy spółki oraz umowy nr 3 o współpracy dotyczącej utrzymywania i rozwijania działalności gospodarczej spółki, poprzez zwołanie przez osoby reprezentujące spółkę sp. z o.o., Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sp. z o.o. i podjęciu przez nie uchwały o zakończeniu udziału sp. z o.o. w Crownpol sp. z o.o., upoważniającej zarząd do złożenia pozwu o likwidację spółki Crownpol sp. z o.o. i powołaniu ówczesnego Prezesa Zarządu spółki Crownpol sp. z o.o. na likwidatora, co bezpośrednio naraziło pokrzywdzoną spółkę Crownpol sp. z o.o. na poniesienie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, w wysokości nie mniejszej niż 1.731.657 zł, tj. o czyn z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 1a k.k. w zw. z art. 296 § 2 k.k.,

5) dokonanego w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku w Warszawie, sfałszowania podpisów S H. na dokumentach sp. z o.o. i posłużenia się nimi w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k.,

6) dokonanego w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku w Warszawie, podrobienia podpisów O L. działającej w imieniu sp. z o.o. oraz jako udziałowca sp. z o.o. i posłużenia się tymi dokumentami w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz w Sądzie Okręgowym w Opolu VI Wydziale Gospodarczym, a także w korespondencji z Crowpol sp. z o.o., tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k.,

7) w sprawie podejrzenia popełnienia przez Prezesa Zarządu sp. z o.o., w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2020 roku w Warszawie, przestępstwa polegającego na podejmowaniu w porozumieniu z innymi osobami czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w kwocie co najmniej 28.780.515,66 zł, lub też miejsca ich umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku, tj. o czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k.,

8) w sprawie wystawienia w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w Warszawie, przez sp. z o.o., faktury lub faktur VAT tytułem sprzedaży usług konsultingu, doradztwa, badania rynku na łączną kwotę 996.394,03 zł, które to czynności nie zostały faktycznie zrealizowane, poświadczając tym nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na wymiar podatku w podmiocie lub podmiotach powiązanych osobowo i kapitałowo, tj. o czyn z art. 271a § 1 k.k.

W toku postępowania przygotowawczego badana jest rola osób wskazanych w oświadczeniu Pana Senatora, reprezentujących spółkę sp. z o.o. w działaniach, które miały być popełniane na szkodę spółki Crownpol, w szczególności poprzez przesłuchania świadków oraz analizę zabezpieczonej dokumentacji finansowo-księgowej podmiotów objętych zakresem śledztwa. Planowane jest przeprowadzenie badań porównawczych z zakresu pisma ręcznego, wobec kwestionowania prawdziwości podpisów złożonych przez poszczególne osoby na ujawnianych dokumentach.

Ponadto Prokuratura Okręgowa w Warszawie pozyskuje na potrzeby śledztwa materiały z akt Krajowego Rejestru Sądowego oraz z wydziałów gospodarczych odpowiednich sądów, w odniesieniu do podmiotów objętych zakresem śledztwa. Gromadzone są również informacje o postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne prokuratury w kraju, dotyczące wskazanych wyżej podmiotów gospodarczych.

W ocenie Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, śledztwo prowadzone jest z właściwą dynamiką i z dbałością o zabezpieczenie pełnego materiału dowodowego w sprawie.

Niezależnie od powyższego, w stanowisku Prokuratury Krajowej poinformowano, że uwagi Pana Senatora poczynione w oświadczeniu senatorskim zostaną przekazane Prokuratorowi Regionalnemu w Warszawie, celem podjęcia decyzji co do zasadności objęcia śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie zwierzchnim nadzorem służbowym.

Z wyrazami szacunku
Arkadiusz Myrcha
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/