Oświadczenie złożone
przez senatora Janusza Pęcherza
na 19. posiedzeniu Senatu
w dniu 3 października 2024 r.

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara oraz do ministra finansów Andrzeja Domańskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!

W dniu 4 września 2024 r. zwrócił się do mnie Zarząd Crownpol sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie z prośbą o interwencję w sprawie wyrządzenia tej spółce szkody, szacowanej na ok. 130 milionów zł, oraz Skarbowi Państwa szkody na kwotę ok. 29 milionów zł przez wskazane niżej osoby – obywateli Ukrainy, którzy prowadzą na terenie RP działalność gospodarczą poprzez zakupione udziały w wielu już istniejących spółkach prawa handlowego. Wedle przedstawionej analizy mogło dojść w ramach funkcjonowania tychże spółek do popełnienia szeregu przestępstw – poczynając od prania brudnych pieniędzy (może chodzić o kwotę ok. 29 milionów zł), poprzez wystawianie fikcyjnych faktur VAT, a kończąc na oszustwach skarbowych.

Załączona analiza jest, z przyczyn oczywistych, niepełna, albowiem wnioskodawcy opierali się na dostępnych dokumentach ujawnionych w rejestrach sądowych. Dodatkowo członkowie Zarządu Crownpol sp. z o.o. przedstawili mi informacje odnośnie do współpracy ich spółki z (…) oraz osobami wymienionymi poniżej:

— S.M., posiadający nr PESEL: (…);
— V.V., posiadający nr PESEL: (…);
— O.L., posiadająca nr PESEL: (…);
— S.H., posiadający kartę pobytu (…).

Według zgłaszających osoby te były prawdopodobnie zaangażowane w popełnienie szeregu czynów zabronionych na szkodę Crownpol sp. z o.o. oraz Skarbu Państwa.

Z informacji zgłaszających wynika, że postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie (sygn. akt 3041-3.Ds.231.2023) prowadzone jest w sposób opieszały, bez planu, a przede wszystkim prokurator nie zabezpieczył do tej pory dowodów w postaci dokumentacji finansowej spółek, których przedstawiciele mogli brać udział w działalności przestępczej.

Pragnę również zwrócić uwagę na to, że skoro prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy i oszustw skarbowych, to w mojej ocenie w wyjaśnienie sprawy powinna zostać zaangażowana Krajowa Administracja Skarbowa.

Mając na uwadze powagę sprawy, na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się do pana ministra, prokuratora generalnego o podjęcie stosownych działań mających na celu usprawnienie prowadzonego śledztwa, objęcie postępowania nadzorem służbowym i powiadomienie mnie o sposobie załatwienia sprawy.

W przypadku konieczności uzupełnienia informacji dotyczących tej sprawy informuję, że zarówno ja, jak i zgłaszający dysponujemy dokumentacją w postaci: zawiadomienia o wszczęciu śledztwa sygn. akt 3041-3.Ds.231.2023; wyroku Sądu Okręgowego w Opolu sygn. akt VI GC 185/19; kopii aktu oskarżenia przeciwko V.V., sygn. akt PO II Ds.18.2021; wydruku z rejestru beneficjentów rzeczywistych dotyczącego S.M.; wyciągu z analizy karno-finansowej.

Łączę wyrazy szacunku
Janusz Pęcherz
senator RP