



Ministerstwo Sprawiedliwości



Podsekretarz Stanu
Dariusz Mazur

BK-VII.0520.147.2024
Warszawa, 29 sierpnia 2024 r.

**Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej**

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 2958 w sprawie spółki GetBack złożoną do Ministra Sprawiedliwości przez grupę posłów, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Mając na uwadze treść niniejszej interpelacji Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Prokuratury Krajowej z prośbą o udzielenie informacji w zakresie właściwości prokuratury. Zgodnie z przekazanymi w dniu 21 czerwca 2024 r. danymi, w dniu 23 kwietnia 2018 roku do Prokuratury Krajowej skierowane zostało przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia szeregu przestępstw przez byłego Prezesa i byłą Wiceprezes Zarządu GetBack S.A. W związku z powyższym w dniu 24 kwietnia 2018 roku, w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, wszczęto śledztwo pod sygn. RP I Ds.11.2018 w sprawie działań spółki GetBack, w związku z emisją i sprzedażą obligacji spółki, tj. o czyny z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 328 ze zm.) i art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.).

W śledztwie badanych i wyjaśnianych było i jest nadal kilkadziesiąt wątków. Większość z nich wiąże się z wyrządzeniem spółce GetBack szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, poprzez podjęcie nieprawidłowych decyzji zarządczych i inwestycyjnych. Decyzje te polegały między innymi na zawarciu umów pozornych lub umów skrajnie niekorzystnych dla spółki, są one kwalifikowane z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. Pozostałe wątki dotyczą m.in.: działania na szkodę klientów Idea Banku S.A., w zakresie oferowania im obligacji GetBack S.A. i certyfikatów inwestycyjnych Trigon TFI S.A., a także działania na szkodę samego Idea Bank S.A. Czyny w tym przypadku są kwalifikowane z art. 286 § 1 k.k., art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, art. 296 § 1a, 1 i 3 k.k., a także art. 171 ust. 5 ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.).

W sprawie badany jest również m.in.: wątek dotyczący nabywania po zawyżonych cenach pakietów wierzytelności przez GetBack S.A. i fundusze inwestycyjne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GetBack S.A., od instytucji bankowych, pożyczkowych, ubezpieczeniowych, operatorów sieci telekomunikacyjnych i podmiotów dystrybuujących energię elektryczną. Ponadto w postępowaniach, w których materiały zostały wyłączone z akt sprawy RP I Ds.11.2018 badane są kwestie związane m.in.: z niezachowaniem należytej staranności przez audytorów podczas badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej GetBack, czego wynikiem była mylna ocena wartości i kondycji finansowej spółki i grupy.

Przedmiotem procesowej weryfikacji pozostaje także doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości obligatariuszy w związku ze sprzedażą obligacji innych spółek, powiązanych osobowo z byłym Prezesem Zarządu spółki GetBack S.A.

Szereg postępowań Prokuratury Regionalnej w Warszawie zakończono skierowaniem aktów oskarżenia do sądu, na podstawie materiałów wyłączonych ze śledztwa o sygn. RP I Ds 11.2018, co dotyczy w szczególności:

1) Aktu oskarżenia w sprawie pod sygnaturą RP I Ds.15.2020, skierowanego w dniu 26 października 2020 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie, w zakresie przestępstw popełnionych w związku z działalnością spółki GetBack. Aktem oskarżenia objęto 16 oskarżonych, w tym Prezesa Zarządu GetBack S.A., byłych Prezesów i członków Zarządu Idea Bank S.A., a także menadżerów wyższego szczebla oraz radców prawnych tego Banku, jak również Prezesów Zarządu domów maklerskich, Prezesa Zarządu spółki świadczącej fikcyjne usługi na rzecz GetBack S.A oraz Prezesa Zarządu spółki Trigon TFI i Dyrektora Rozwoju tego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Oskarżonym zarzucono popełnienie występku kwalifikowanego z art. 286 § 1 k.k., art. 296 § 1, 2 i 3 k.k., art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i art. 171 ust. 5 - Prawa bankowego. W wyniku popełnienia tych przestępstw, pokrzywdzonych zostało ponad 9 tysięcy osób, z czego ponad 4 tysiące to klienci Idea Bank S.A. Wraz z aktem oskarżenia przesłano do Sądu ponad 1.900 tomów akt głównych śledztwa. W tej sprawie przesłuchano ok. 1.300 świadków, pozyskano szereg specjalistycznych opinii biegłych, m. in. z zakresu finansów i księgowości. Postępowanie sądowe pozostaje w toku (sygn. XII K 176/20).

2) Aktu oskarżenia w sprawie o sygn. akt 2010-1.Ds.10.2021 skierowanego do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 10 stycznia 2022 roku, przeciwko 11 oskarżonym, tj. byłym członkom Zarządu GetBack S.A. oraz osobom współpracującym z GetBack S.A. łączna wartość środków wyprowadzonych z GetBack S.A. w wyniku przestępstw objętych aktem oskarżenia wyniosła 10.595.835,00 zł. Postępowanie przed sądem jest w toku.

3) Aktu oskarżenia skierowanego w dniu 29 marca 2022 roku do Sądu Okręgowego w Łodzi przeciwko 12 oskarżonym. Śledztwo obejmowało pracowników Idea Banku S.A. działających na terenie Łodzi i okolic, którzy bez wymaganego zezwolenia KNF prowadzili doradztwo inwestycyjne i w jego toku stosując oszukańcze techniki sprzedażowe, oferowali i sprzedawali obligacje GetBack S.A. oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy Trigon TFI S.A., wprowadzając ich nabywców w błąd w przedmiocie bezpieczeństwa zainwestowanych pieniędzy. Postępowanie przed sądem jest w toku.

4) Aktu oskarżenia skierowanego w dniu 1 sierpnia 2022 roku do Sądu Okręgowego w Lublinie przeciwko 10 oskarżonym. Śledztwo zakresem podmiotowym obejmowało pracowników Idea Banku S.A. działających na terenie Lublina i okolic, którzy bez wymaganego zezwolenia KNF prowadzili doradztwo inwestycyjne i w jego toku, stosując oszukańcze techniki sprzedażowe, oferowali i sprzedawali obligacje GetBack S.A. oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy Trigon TFI S.A., wprowadzając ich nabywców w błąd w przedmiocie bezpieczeństwa zainwestowanych pieniędzy. Postępowanie przed sądem jest w toku.

5) Aktu oskarżenia skierowanego w dniu 17 sierpnia 2022 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko 7 oskarżonym. Śledztwo dotyczyło wyprowadzenia majątku ze spółki GetBack S.A., polegającego na zakupie bazy danych ponad 200 tysięcy klientów jednego z banków za kwotę 1,3 miliona złotych, a także przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy. W dniu 28 września 2023r. w sprawie o sygn. XVIII K 153/22 Sąd Okręgowy w Warszawie XVIII Wydział Karny wydał wyrok skazujący wobec pięciorga oskarżonych o czyny z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zb. z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. oraz art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 § 1 k.k. Sąd uniewinnił jednego z w/w oskarżonych za jeden z zarzucanych mu czynów z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 296 § 1, 2 k.k. w zb z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Ze sprawy o sygn. XVIII K 153/22 Sąd wyłączył do odrębnego prowadzenia materiały dotyczące dwóch oskarżonych, którzy wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Sprawa została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVIII Wydział Karny pod sygn. XVIII K 189/22. Sąd wyrokiem z dnia 18 lipca 2023 roku uwzględnił wniosek prokuratora, skazując w/w oskarżonych. Wyrok jest już prawomocny.

6) Aktu oskarżenia skierowanego w dniu 24 stycznia 2023 roku do Sądu Okręgowego w Szczecinie przeciwko 6 oskarżonym. Śledztwo zakresem podmiotowym obejmowało pracowników Idea Banku S.A. działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, którzy bez wymaganego zezwolenia KNF prowadzili doradztwo inwestycyjne i w jego toku, stosując oszukańcze techniki sprzedażowe, oferowali i sprzedawali obligacje GetBack S.A. oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy Trigon TFI S.A., wprowadzając ich nabywców w błąd w przedmiocie bezpieczeństwa zainwestowanych pieniędzy. Postępowanie przed sądem jest w toku.

7) Aktu oskarżenia w sprawie o sygn. 2010-1.Ds.43.2022 skierowanego w dniu 11 sierpnia 2023 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach przeciwko 17 oskarżonym. Śledztwo zakresem podmiotowym obejmowało pracowników Idea Banku S.A. działających na terenie województwa śląskiego, którzy bez wymaganego zezwolenia KNF prowadzili doradztwo inwestycyjne i w jego toku, stosując oszukańcze techniki sprzedażowe, oferowali i sprzedawali obligacje GetBack S.A. oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy Trigon TFI S.A., wprowadzając ich nabywców w błąd w przedmiocie bezpieczeństwa zainwestowanych pieniędzy. Sprawa oczekuje na wyznaczenie pierwszego terminu.

8) Aktu oskarżenia skierowanego w dniu 13 listopada 2023 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko 3 oskarżonym. Sprawa dotyczy doprowadzenia wspólnie i w porozumieniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości co najmniej 232 obligatariuszy GB Managers S.A. w łącznej kwocie nie mniejszej niż 16.244.000.00 zł, za pomocą wprowadzenia w błąd co do kondycji finansowej spółki oraz jej zdolności do spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji. Sprawa oczekuje na wyznaczenie pierwszego terminu.

9) Akt oskarżenia w sprawie o sygn. 2010-1.Ds.61.2022 skierowany w dniu 27 marca 2024 roku do Sądu Okręgowego w Poznaniu przeciwko 10 oskarżonym. Śledztwo zakresem podmiotowym obejmowało pracowników Idea Banku S.A. działających na terenie województwa wielkopolskiego, którzy bez wymaganego zezwolenia KNF prowadzili doradztwo inwestycyjne i w jego toku, stosując oszukańcze techniki sprzedażowe, oferowali i sprzedawali obligacje GetBack S.A. oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy Trigon TFI S.A., wprowadzając ich nabywców w błąd w przedmiocie bezpieczeństwa zainwestowanych pieniędzy. Przystępstwem zostało pokrzywdzonych blisko 200 obligatariuszy i nabywców certyfikatów inwestycyjnych, a łączna wartość szkody wyniosła ok. 28 milionów złotych. Sprawa oczekuje na wyznaczenie pierwszego terminu.

Ponadto zaznaczyć należy, że w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie według danych przekazanych na dzień 21 czerwca 2024 r., aktualnych na dzień 12 sierpnia 2024 r., prowadzonych jest trzynaście postępowań, których przedmiotem są czyny związane z działalnością Grupy Kapitałowej GetBack oraz Idea Bank S.A. Łączna liczba pokrzywdzonych obligatariuszy we wszystkich sprawach, zarówno zakończonych aktem oskarżenia, jak i pozostających w toku, na chwilę obecną sięga liczby 9.200 osób.

Dodatkowo na podstawie informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową w dniu 12 sierpnia 2024 r. wskazuję, że w dniu 9 lipca 2024 r. w sprawie prowadzonej w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie w 1 Wydziale do spraw Przestępczości Gospodarczej pod sygn. RP I Ds. 8.2020 wydane zostało wobec dwóch przedstawicieli większościowego akcjonariusza spółki GetBack, reprezentujących Abris Capital Partners postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa określonego w art. 21 § 2 k.k. w zw. z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. w zb. z art. 301 § 2 k.k. w zw. z art. 308 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 §1 k.k.

Zarzucany podejrzanym czyn, którego mieli dopuścić się wspólnie i w porozumieniu w okresie od 15 czerwca 2016 r. do dnia 16 kwietnia 2018 r. w Warszawie, polegał na doprowadzeniu do powstania nieprawidłowej struktury finansowania GetBack S.A., która skutkowałą utratą przez ten podmiot płynności finansowej oraz powstaniem ujemnych kapitałów własnych w wysokości 1 373 388 000 zł na dzień 31 marca 2018 r., co uniemożliwiło spółce kontynuowanie podstawowej działalności i realizację zobowiązań. W konsekwencji wyrządzona została GetBack S.A. szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 373 388 000 zł.

Do prowadzenia postępowań, których przedmiotem są czyny związane z działalnością Grupy Kapitałowej GetBack oraz Idea Bank S.A., przydzielonych jest łącznie 10 prokuratorów.

Niezależnie od powyższych postępowań Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu prowadzi postępowanie dotyczące równoległych wątków, w tym dotyczących działań na szkodę niezabezpieczonych obligatariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Jednocześnie, z uwagi na dobro trwających postępowań oraz podejmowane w ich toku czynności, udzielenie szerszych informacji we wskazanym w interpelacji zakresie, nie jest obecnie możliwe.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Mazur
Podsekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/