



Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

BMP.0713.3.4.2025(10)

Pan

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 7437 Pana Posła Jarosława Krajewskiego, Pana Posła Waldemara Andzela, Pana Posła Bartosza Józefa Kownackiego, Pana Posła Wojciecha Michała Zubowskiego, Pani Poseł Agnieszki Anny Soin, Pana Posła Piotra Glińskiego, Pana Posła Marcina Porzucka i Pana Posła Krzysztofa Sobolewskiego *w sprawie bulwersującej decyzji o wykreśleniu podmiotu z listy sankcyjnej MSWiA*, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

Podstawą wpisu CRYOGAS M&T Poland S.A. (obecnie: OMNE ENERGIA S.A.) na listę, był wniosek Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 30 czerwca 2023 r., opatrzony klauzulą „zastrzeżone”, w którym wskazywano na powiązania organizacyjne (kapitał rosyjski w strukturze właścicielskiej) i gospodarcze z podmiotami z Federacji Rosyjskiej (kontrakt z GAZPROM EXPORT LLC na dostawę LNG, również wpisanej na listę)¹ bezpośrednio lub pośrednio wspierającymi agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jednocześnie proponując zakres środków ograniczających, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego wnioskował, aby zamrożenie środków finansowych² CRYOGAS M&T Poland S.A. objęło środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych tego podmiotu.

¹ Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2022 r. (znak: DPP-TPZ-0272-146/2022(1)) – zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy weszła w życie z dniem 29 września 2022 r.

² Zgodnie z art. 1 lit. g rozporządzenia 269/2014, „środki finansowe” oznaczają aktywa finansowe i dowolnego rodzaju korzyści, między innymi:

- (i) gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;
- (ii) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;
- (iii) papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;
- (iv) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;
- (v) kredyty, tytuły do przeprowadzania kompensat, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;
- (vi) akredytywy, konosamenty, dokumenty poświadczające nabycie; oraz
- (vii) dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych;

Mając na uwadze powyższe w dniu 21 lipca 2023 r., Pan Mariusz Kamiński, ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję nr DPP-TPZ.0272.97.2023(2)³ na mocy której postanowił:

1. wpisać CRYOGAS M&T Poland S.A., na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;
2. zastosować wobec CRYOGAS M&T Poland S.A.:
 - a) zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 269/2014, będących własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą ww. podmiotu, w zakresie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych należących do ww. podmiotu;
 - b) zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a;
 - c) wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy – *Prawo zamówień publicznych*.

Oznacza to, że spółka w dalszym ciągu mogła swobodnie dysponować swoimi zasobami gospodarczymi, a więc realizować dostawy gazu LNG oraz wykorzystywać niezbędną w tym celu infrastrukturę (zasoby gospodarcze), a jej powiązani z kapitałem rosyjskim akcjonariusze (ROMETA CAPITAL Ltd. z siedzibą w Federacji Rosyjskiej – 52,77% akcji, AO KRIOGAZ z siedzibą w Federacji Rosyjskiej – 24,61% akcji oraz CRYOENERGY LIMITED z siedzibą na Cyprze – 22,62% akcji)⁴ mogli w pełni wykonywać prawa z akcji, w tym w zakresie ich zbycia. Należy jednocześnie wyjaśnić, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie posiada ustawowych uprawnień, które pozwalałyby mu na „audytowanie” spółki, w tym zlecenie jej wyceny czy też zablokowanie transakcji sprzedaży akcji spółki, które – jak wspomniano – nie były objęte środkami ograniczającymi.

W dniu 25 lipca 2023 r. CRYOGAS M&T Poland S.A. (obecnie: OMNE ENERGIA S.A.), na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy⁵, wystąpiła do Ministra z wnioskiem o wykreślenie jej z listy, a następnie w dniu 2 sierpnia 2023 r. przekazała dodatkowe informacje i dokumenty w tej sprawie. Spółka wskazywała na zaprzestanie dokonywania zakupów gazu LNG od GAZPROM EXPORT LLC po dniu 29 września 2022 r.⁶ wyjaśniając, że surowiec ten sprowadzany jest obecnie w ramach przedpłaty uiszczonej przed tą datą⁷. Ponadto, spółka

³ <https://www.gov.pl/attachment/6d4c36ce-c5fa-4b19-96ee-d7241cce9195>

⁴ Dane na temat wielkości kapitału akcyjnego przekazane przez CRYOGAS M&T Poland S.A. (obecnie: OMNE ENERGIA S.A.)

⁵ Decyzję w sprawie wykreślenia z listy minister właściwy do spraw wewnętrznych może wydać również na uzasadniony wniosek osoby lub podmiotu wpisanych na listę.

⁶ Data wpisania na listę GAZPROM EXPORT LLC.

⁷ W ramach rozpatrywania późniejszej skargi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uzyskał w tym zakresie stanowisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 4 września 2024 r., z którego wynika, że zakup przez CRYOGAS M&T Poland S.A. gazu od GAZPROM EXPORT LLC przed wpisaniem rosyjskiej spółki na listę (29 września 2022 r.) w związku z tym, że pokrycie kwoty ceny nastąpiło przed tą datą w ramach przedpłaty, nie stanowi naruszenia sankcji, ponieważ przed wpisaniem GAZPROM EXPORT LLC na listę, CRYOGAS M&T Poland S.A. stała się właścicielem zakupionego gazu i mogła go sprowadzać na terytorium RP.

powołała się na zawarcie przez jej akcjonariuszy (ROMETA CAPITAL Ltd. z siedzibą w Federacji Rosyjskiej – 52,77% akcji, AO KRIOGAZ z siedzibą w Federacji Rosyjskiej – 24,61% akcji oraz CRYOENERGY LIMITED z siedzibą na Cyprze – 22,62% akcji) umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki Pracowniczej CMTP Sp. z o.o. w organizacji informując jednocześnie, że ich wejście w życie ma charakter warunkowy, uzależniony od udzielenia zgody przez GAZPROMBANK, jako zastawnika na akcjach CRYOGAS M&T Poland S.A. (po pełnej spłacie przez poręczyciela końcowych rat kredytu zaciągniętego przez spółkę w GAZPROMBANK). Poszczególni akcjonariusze za zbycie swoich pakietów akcji mieli otrzymać po 1 zł, czyli łącznie 3 zł za cały kapitał akcyjny.

Pismami z 26 lipca 2023 r. i 4 sierpnia 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał wystąpienia spółki z 25 lipca 2023 r. i 2 sierpnia 2023 r. do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu dokonania oceny przedstawionej w nich argumentacji w kontekście aktualności przesłanek, które stanowiły podstawę wydania decyzji z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wpisu CRYOGAS M&T Poland S.A. na listę.

W odpowiedzi, pismami z dnia 1 i 9 sierpnia 2023 r. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zasadności objęcia CRYOGAS M&T Poland S.A. środkami ograniczającymi, zwracając przy tym uwagę, że przedstawione przez spółkę warunkowe umowy zbycia akcji na rzecz CMTP Sp. z o.o. w organizacji nie wywołują żadnych skutków prawnych do czasu wyrażenia zgody na tę transakcję przez GAZPROMBANK. Ponadto, mając na uwadze działania podjęte w celu zmiany struktury własnościowej CRYOGAS M&T Poland S.A., w piśmie z 9 sierpnia 2023 r. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniósł do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozszerzenie zastosowanych wobec tej spółki środków ograniczających na pełen zakres określony w art. 1 pkt 2 ustawy, tj. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych będących własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą tego podmiotu, co z kolei umożliwi realizację wniosku o ustanowienie tymczasowego zarządu przymusowego, skierowanego w dniu 3 sierpnia 2023 r. przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Ministra Rozwoju i Technologii.

We wspomnianym wniosku z 3 sierpnia 2023 r., jak również późniejszej korespondencji w tej sprawie (pismo z 8 września 2023 r.), które Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał „do wiadomości”, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego informował Ministra Rozwoju i Technologii, że przed ustanowieniem tymczasowego zarządu przymusowego niezbędne jest rozszerzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zakresu zastosowanych środków ograniczającym na wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze CRYOGAS M&T Poland S.A.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że ustanowienie tymczasowego zarządu przymusowego, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki z urzędu lub na wniosek organów i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. Celem zarządu jest zbycie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 765/2006 lub rozporządzenia 269/2014, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania podmiotu gospodarczego

prowadzącego przedsiębiorstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu: utrzymania miejsc pracy w tym przedsiębiorstwie lub utrzymania w zakresie działalności tego przedsiębiorstwa świadczenia usług użyteczności publicznej lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym, lub ochrony interesu ekonomicznego państwa.

Następnie w dniu 28 sierpnia 2023 r. Pan Waldemar Buda, ówczesny Minister Rozwoju i Technologii, wystąpił do Pana Mariusza Kamińskiego, ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o rozważenie rozszerzenia zakresu zastosowanych wobec CRYOGAS M&T Poland S.A. środków ograniczających o zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych będących własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą tego podmiotu, jako warunku niezbędnego do wprowadzenia tymczasowego zarządu przymusowego.

Ostatecznie ani ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie rozszerzył zakresu zastosowanych wobec CRYOGAS M&T Poland S.A. środków ograniczających, ani ówczesny Minister Rozwoju i Technologii nie ustanowił w tym podmiocie tymczasowego zarządu przymusowego. Tym samym akcjonariusze CRYOGAS M&T Poland S.A. mieli możliwość nieskrępowanego działania w zakresie przeprowadzenia zmian własnościowych w kapitale akcyjnym tej spółki.

Następnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 11 sierpnia 2023 r. (znak: DPP-TPZ.0272.97.2023(13)) nie uwzględnił wniosku CRYOGAS M&T Poland S.A. z dnia 25 lipca 2023 r. o wykreślenie z listy. Podstawą tego rozstrzygnięcia było stwierdzenie, że przedstawione przez spółkę działania zmierzające do zmiany struktury własnościowej miały charakter przyszły i warunkowy, uzależniony od decyzji innego podmiotu – nie były zatem skuteczne.

Zarówno decyzja o wpisie na listę, jak i późniejsza decyzja odmowna, zostały zaskarżone przez spółkę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Obie skargi zostały 5 kwietnia 2024 r. oddalone przez Sąd, który potwierdził, że zawarcie przez akcjonariuszy spółki umów sprzedaży akcji miało charakter warunkowy, przyszły i niepewny, gdyż było uzależnione od decyzji podmiotu trzeciego. W związku z powyższym nie posiadało waloru skutecznego przeniesienia własności akcji. CRYOGAS M&T Poland S.A. wniosła skargi kasacyjne od tych wyroków. W obu przypadkach, w odpowiedziach skierowanych w dniu 9 lipca 2024 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego, obecny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając poprzez ustanowionego pełnomocnika, wniósł o oddalenie skarg kasacyjnych popierając w całości argumentację stanowiącą podstawę wydania decyzji z dnia 21 lipca 2023 r. (w sprawie wpisu na listę) oraz z dnia 11 sierpnia 2023 r. (w sprawie odmowy wykreślenia z listy).

Spółka ponownie, w dniu 17 października 2024 r., złożyła wniosek o wykreślenie z listy, motywując go dokonaniem zmian zarówno właścicielskich, jak i dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. W wyniku analizy tego wniosku, a także wszystkich zebranych w sprawie materiałów, kierując się ustawowymi przesłankami, Minister, w dniu 12 grudnia 2024 r. wydał decyzję o wykreśleniu CRYOGAS M&T Poland S.A. (obecnie: OMNE

ENERGIA S.A.) z listy sankcyjnej⁸. Podstawą tego rozstrzygnięcia było ustanie powiązań właścicielskich z kapitałem rosyjskim (nowym właścicielem 100% akcji jest polski podmiot Spółka Pracownicza CMTP Sp. z o.o.) oraz zaprzestanie współpracy z GAZPROM EXPORT LLC, które stanowiły bezpośrednią przyczynę wpisania CRYOGAS M&T Poland S.A. na listę. Spółka przedstawiła udokumentowane informacje, z których wynikało, że w dniu 23 listopada 2023 r. rozwiązała umowę z GAZPROM EXPORT LLC (ze skutkiem od 1 grudnia 2023 r.). Następnie w dniach 26 i 29 marca 2024 r. dotychczasowi akcjonariusze zawarli porozumienia z GAZPROBANKIEM, na mocy których strony rozwiązały umowy zastawu i zrzekły się względem siebie wszelkich roszczeń z tytułu jej realizacji, wykonania oraz rozwiązania. W wyniku tego, na podstawie postanowień Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XI Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów z 11, 17 i 18 kwietnia 2024 r., wykreślone zostały wszystkie zastawy na rzecz GAZPROMBANKU. Powyższe umożliwiło zawarcie w dniu 24 września 2024 r. bezwarunkowych umów sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, tj. ROMETA CAPITAL Ltd. z siedzibą w Federacji Rosyjskiej (52,77% akcji), AO KRIOGAZ z siedzibą w Federacji Rosyjskiej (24,61% akcji) oraz CRYOENERGY Ltd. z siedzibą na Cyprze (22,62% akcji) na rzecz Spółki Pracowniczej CMTP sp. z o.o., za łączną kwotę 3 zł.

We wskazanych umowach zawarto zapis, na mocy którego, zgodnie z art. 328⁹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - *Kodeks spółek handlowych*, nabycie akcji nastąpi z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy. Jako potwierdzenie przeprowadzenia powyższych transakcji sprzedaży akcji, CRYOGAS M&T Poland S.A. (działająca obecnie pod nazwą: OMNE ENERGIA S.A.), przedstawiła wskazane umowy, a także informację z dnia 16 października 2024 r. z Rejestru Akcjonariuszy Spółki (prowadzonego przez Dom Maklerski Q Securities S.A.), z której wynika, że 100% akcji spółki posiada Spółka Pracownicza CMTP spółka z o.o. Powyższe zmiany zostały dokonane przez ww. Dom Maklerski w dniu 30 września 2024 r. – w zakresie dwóch akcjonariuszy oraz w dniu 2 października 2024 r. – w zakresie ostatniego akcjonariusza. Jednocześnie w dniu 3 października 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki podjęło uchwały o zmianie nazwy na OMNE ENERGIA S.A. oraz odwołaniu wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych. W wyniku powyższego w organie nadzorczym spółki zasiadają tylko obywatele polscy. Dokonano również stosowanych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (Rejestr Przedsiębiorców) oraz Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że z brzmienia art. 6a ust. 26 ustawy jednoznacznie wynika, że prawo pierwokupu przedsiębiorstwa należącego do podmiotu wpisanego na listę albo jego zorganizowanej części nadającej się do prowadzenia działalności gospodarczej przysługiwałoby spółce z udziałem ponad połowy pracowników podmiotu (tzw. spółce pracowniczej) wyłącznie w przypadku uprzedniego ustanowienia tymczasowego zarządu przymusowego wobec podmiotu wpisanego na listę, którego – jak wcześniej wyjaśniono – w przypadku CRYOGAS M&T Poland S.A. jednak nie ustanowiono.

⁸ <https://www.gov.pl/attachment/97f99f3e-84ed-4af3-85b8-e81fb57fd01b>

Rozpatrując drugi wniosek CRYOGAS M&T Poland S.A. (obecnie: OMNE ENERGIA S.A.) o wykreślenie z listy sankcyjnej Minister badał jej strukturę właścicielską opierając się nie tylko na informacjach przekazanych przez spółkę, lecz wykorzystał również informacje dostępne w zbiorach prowadzonych przez inne, niezależne od resortu spraw wewnętrznych organy, w tym zgromadzone w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr Przedsiębiorców) – nowe dane zostały ujawnione w Rejestrze Przedsiębiorców 11 października 2024 r. – oraz Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – nowe dane zostały wskazane 2 października 2024 r., a także uwzględnił opinię Krajowej Administracji Skarbowej oraz stanowisko Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej ocenił, że biorąc pod uwagę zmiany struktury własnościowej CRYOGAS M&T Poland S.A. (obecnie: OMNE ENERGIA S.A.) oraz zmiany w składzie organów tego podmiotu obecnie nie zachodzą przesłanki do dalszego utrzymywania tego podmiotu na liście sankcyjnej. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie przedstawiło informacji, które mogłyby stanowić o dalszym spełnianiu przez tę spółkę ustawowych przesłanek wpisu na listę, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy.

Wskazane rejestry potwierdziły skuteczność zbycia kapitału akcyjnego, a także dokonanie zmian w strukturze własnościowej i zarządzania tego podmiotu. Minister brał również pod uwagę okoliczności, które legły u podstaw decyzji z dnia 11 sierpnia 2023 r. dotyczącej odmownego załatwienia pierwszego wniosku spółki o wykreślenie z listy, odnosząc je do aktualnego stanu, w tym zmian w strukturze własnościowej oraz zaprzestania współpracy gospodarczej z podmiotami z Federacji Rosyjskiej, co zresztą wyjaśnił w uzasadnieniu decyzji z dnia 12 grudnia 2024 r.

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z art. 17 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. *o Krajowym Rejestrze Sądowym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 979) oraz art. 68 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.), istnieje domniemanie prawdziwości danych zawartych Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr Przedsiębiorców) oraz Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a zgłoszenie do nich danych niezgodnych ze stanem faktycznym rodzi odpowiedzialność administracyjną i karną.

W szczególności w odniesieniu do Krajowego Rejestru Sądowego należy zauważyć, że rozstrzygnięcie o dokonaniu wpisu w tym rejestrze podlega kognicji sądu rejestrowego, który zgodnie z art. 23 ustawy *o Krajowym Rejestrze Sądowym* bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa (ust. 1), a także może badać, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości (ust. 2 zdanie drugie).

Minister nie posiada ustawowych narzędzi pozwalających na weryfikację danych przekazanych przez podmioty gospodarcze do ww. rejestrów, tym bardziej, że decyzja o dokonaniu wpisu dokonywana jest przez inne, niezależne od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, organy na podstawie wskazanych wyżej aktów prawnych. Niemniej w przypadku powzięcia informacji, że dane przekazane przez CRYOGAS M&T

Poland S.A. (obecnie: OMNE ENERGIA S.A.) do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie odzwierciedlają stanu faktycznego, właściwe organy Państwa uprawnione są do podjęcia działań w tym zakresie.

W kontekście powyższego podkreślenia wymaga funkcjonujące powszechnie w doktrynie stanowisko odnoszące się zarówno do ustawowego domniemania prawdziwości danych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 17 ustawy o *Krajowym Rejestrze Sądowym*), jak i zakresu kognicji sądu rejestrowego w tym zakresie (art. 23 ustawy o *Krajowym Rejestrze Sądowym*). Z ujawnieniem danych w Krajowym Rejestrze Sądowym ustawodawca wiąże skutki prawne, które pozwalają m.in. na postrzeganie rejestru jako wiarygodnego źródła informacji o figurujących w nim podmiotach. Krajowy Rejestr Sądowy służy porządkowaniu obrotu prawnego oraz stwarza zasadniczy fundament dla kształtowania bezpieczeństwa obrotu prawnego z udziałem podmiotów ujawnionych w rejestrze.

Kognicja sądu rejestrowego pozwala mu na weryfikowanie zgodności danych zgłoszonych lub umieszczonych w rejestrze z perspektywy ich zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. Sąd rejestrowy, rozpoznając wniosek, gdy nabierze uzasadnionych wątpliwości, jest władny do przeprowadzenia ich oceny z rzeczywistym stanem rzeczy (art. 23 ust. 2 ustawy o *Krajowym Rejestrze Sądowym*). Stwierdzenie kolizyjności danych zgłoszonych we wniosku i w jego załącznikach obliguje sąd rejestrowy od oddalenia wniosku. Oznacza to, że przy rozpoznawaniu zgłoszonego wniosku wymaga się od sądu rejestrowego skonfrontowania każdego dokumentu przedłożonego wraz z wnioskiem z przepisami prawa określającymi wymagania z zakresu formy dokumentu oraz z przepisami dotyczącymi czynności prawnej objętej dokumentem załączonym do wniosku.

Reasumując, umieszczenie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, wobec przyznania sądowi rejestrowemu kompetencji weryfikacyjnych z art. 23 ustawy o *Krajowym Rejestrze Sądowym*, stanowi zawsze wynik działań kontrolnych sądu i podjętej w oparciu o nie decyzji procesowej o dokonaniu wpisu (wydania postanowienia o wpisie danych do rejestru). W konsekwencji, poza gromadzeniem danych o podmiotach (ewidencjonowaniem), z wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym wywodzone są przez ustawodawcę istotne skutki prawne dotyczące nie tylko samego podmiotu ujawnionego w rejestrze, ale również odnoszące się do osób trzecich.

W związku z ustaniem spełniania przez OMNE ENERGIA S.A. ustawowych przesłanek wpisu na listę, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie miał podstaw do odmownego załatwienia wniosku o wykreślenie z listy, szczegółowo wyjaśniając w uzasadnieniu decyzji z dnia 12 grudnia 2024 r. opisane wyżej okoliczności faktyczne stanowiące podstawę tego rozstrzygnięcia.

Niemniej OMNE ENERGIA S.A., tak jak każdy inny podmiot gospodarczy, podlega reżimowi środków ograniczających w wymiarze sektorowym (gospodarczym) ustanowionemu przez Unię Europejską w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz sytuacją na Białorusi. Ponadto, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 6-9 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o *Krajowej Administracji Skarbowej* (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.), kwestie

przestrzegania przepisów dotyczących środków ograniczających, nałożonych zarówno na podstawie przepisów krajowych⁹, jak i prawa unijnego¹⁰ podlegają kontroli organów Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowo, po wykreśleniu ww. spółki z listy na polecenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jej aktywność finansowa i gospodarcza objęta została monitoringiem w ramach ustawowych kompetencji Krajowej Administracji Skarbowej.

Ponadto, zgodnie z art. 61b tej 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* Minister Finansów może wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia, czy informacje zgromadzone w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są prawidłowe i aktualne, i w zależności od efektów prowadzonego postępowania może wydać decyzję o sprostowaniu danych, która zastępuje zgłoszenie informacji do rejestru.

W myśl art. 68 (zdanie drugie) ustawy *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* osoba dokonująca zgłoszenia lub aktualizacji informacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do Rejestru. Ponadto, zgodnie z art. 153 ust. 1 ww. ustawy, podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji, w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Minister Finansów.

Niezależnie od powyższego, złożenie nieprawdziwych danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych można także rozpatrywać w kontekście zgłoszenia do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 § 1 *Kodeksu karnego*.

Reasumując, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako organ władzy publicznej wydając w dniu 12 grudnia 2024 r. decyzję o wykreśleniu CRYOGAS M&T Poland S.A. (obecnie: OMNE ENERGIA S.A.) z listy sankcyjnej, działań w granicach i na podstawie przepisów prawa, opierając się m.in. na ustaleniach dokonanych przez inne organy, w tym ujawnionych w stosownych rejestrach. Jednocześnie należy wyjaśnić, że brak działań ze

⁹ Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 507, z późn. zm.).

¹⁰ Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. *dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy* (Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. *w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających* (Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. *dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie* (Dz.Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

strony ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Mariusz Kamińskiego wobec sformułowanych w sierpniu 2023 roku wniosków Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o rozszerzenie zakresu zastosowanych wobec CRYOGAS M&T Poland S.A. (obecnie: OMNE ENERGIA S.A.) środków, a w konsekwencji nieustanowienie przez ówczesnego Ministra Rozwoju i Technologii, Pana Waldemara Budę tymczasowego zarządu przymusowego w tym podmiocie spowodowała, że spółka miała pełną swobodę w dokonywaniu przekształceń w strukturze własnościowej, w wyniku czego zdezaktualizowały się ustawowe przesłanki umieszczenia jej na liście, wynikające z treści art. 3 ust. 2 ustawy. W związku z powyższym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierując się konstytucyjną zasadą legalizmu, nie miał podstaw do odmownego rozpatrzenia wniosku OMNE ENERGIA S.A. z dnia 17 października 2024 r o wykreślenie z listy.

Na zakończenie wskazać należy, że w latach 2024-2025 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał łącznie tylko 3 decyzje w sprawie wykreślenia z listy, w tym wobec 1 osoby (Anzhelika Ivanishcheva) i 2 podmiotów (VAN 7 sp. z o.o. oraz OMNE ENERGIA S.A.), wydając jednocześnie 28 decyzji w sprawie wpisu na listę (4 osoby i 24 podmioty) oraz 18 decyzji w sprawie odmowy wykreślenia z listy (4 osoby i 14 podmiotów).

Dla porównania w latach 2022-2023 ówczesny Minister wydał łącznie 9 decyzji dotyczących wykreślenia z listy, w tym wobec 1 osoby (Aleksandry Melniczenko) i 8 podmiotów (PJSC KAMAZ, MAGA DYSTRYBUCJA 2 Sp. z o.o., MAGA FOODS Sp. z o.o., MEDMIX POLAND Sp. z o.o., SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o., SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. oraz wspomniane wcześniej SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND Sp. z o.o. i SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o.).

W kontekście przedmiotu interpelacji odnotowania również wymaga, że z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że w 2024 roku w skali całego kraju w ogólnie nie odnotowano zgłoszeń celnych importu gazu LNG i CNG pochodzenia rosyjskiego. Jednocześnie po wykreśleniu OMNE ENERGIA S.A. z listy, na polecenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej monitorowana jest aktywność finansowa i gospodarcza tej spółki.

Z poważaniem

z up. Czesław Mroczek

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.