

Sygn. akt 3024-1.Ds.36.2021

Siedlce, dnia 30 marca 2023 roku

POSTANOWIENIE

o przedłużeniu blokady środków na rachunkach bankowych

Anita Żabczyńska-Komor – prokurator Prokuratury Rejonowej w Siedlcach delegowany do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach

działając na podstawie art. 106a ust. 7a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U.2022.2324 t.j. z dnia 2022.11.15)

p o s t a n o w i ł :

przedłużyć blokadę środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez PKO Bank Polski S.A. o numerach:

1. PLN 64 1020 2892 0000 5102 0771 6865 do kwoty 25 393 993, 13 PLN;
2. EUR 61 1020 2892 0000 5902 0771 6915 do kwoty 950 163, 24 EUR;
3. PLN 66 1020 2892 0000 5702 0771 6923 do kwoty 25 393 993, 13 PLN;
4. PLN 71 1020 2892 0000 5502 0771 6931 do kwoty 25 393 993, 13 PLN;
5. PLN 16 1020 2892 0000 5902 0771 6949 do kwoty 25 393 993, 13 PLN;
6. PLN 67 1020 2892 0000 5202 0771 6956 do kwoty 25 393 993, 13 PLN;
7. PLN 74 1020 2892 0000 5902 0771 6972 do kwoty 25 393 993, 13 PLN;

należących do myWorld Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, REGON 241056212, NIP 954-265-70-08, na dalszy czas oznaczony – na okres kolejnych 6 miesięcy, tj. **do dnia 14 października 2023 roku**, poprzez zajęcie wyżej wskazanych kwot i uniemożliwienie dysponowania nimi przez uprawnionych do przedmiotowych rachunków, które to środki zgromadzone na wyżej wskazanych rachunkach bankowych zostały zablokowane na mocy postanowienia prokuratora z 14 października 2022 roku.

UZASADNIENIE

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nadzoruje śledztwo, które pierwotnie było prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie:

1. podejmowania w okresie od 1.01.2020 roku do dnia 9.02.2021 roku przez przedstawicieli spółki Lyonesse Europe AG z adresem rejestracyjnym w Szwajcarii, wspólnie i w porozumieniu, wobec środków płatniczych o łącznej wartości 21 098 062, 64 PLN oraz 950 163, 24 EUR, pochodzących z korzyści związanej z popełnieniem czynu zabronionego czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych lub też miejsca ich umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przypadku, za pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych przez ING Bank Śląski S.A., tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 299 § 1 i 5 k.k.
2. doprowadzenia w bliżej nieustalonym miejscu i czasie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 4 295 930,49 zł, nieustalonej liczby osób przez przedstawicieli Programu Marketingowego Lyconet (wcześniej Program Lojalnościowy Lyonesse), poprzez wprowadzenie ich w błąd, co do możliwości osiągnięcia korzyści majątkowych z tytułu inwestowania i uczestnictwa w ww. programie, tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.
3. gromadzenia w bliżej nieustalonym miejscu i czasie, środków finansowych uczestników programu o nazwie Program Marketingowy Lyconet (wcześniej Program Lojalnościowy Lyonesse) w ramach sprzedaży udziału w zyskach, a następnie obciążeniu zgromadzonych środków ryzykiem inwestycyjnym bez wymaganego zezwolenia, tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
i innych czynów, które zostały dołączone do przedmiotowego postępowania z uwagi na tożsamość podmiotową i przedmiotową.

W dniu 14 października 2022 roku na podstawie art. 106a ust 3a – a contrario ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe wydano postanowienie o dokonaniu blokady środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez PKO Bank Polski S.A. o numerach:

1. PLN 64 1020 2892 0000 5102 0771 6865 do kwoty 25 393 993, 13 PLN;
2. EUR 61 1020 2892 0000 5902 0771 6915 do kwoty 950 163, 24 EUR;
3. PLN 66 1020 2892 0000 5702 0771 6923 do kwoty 25 393 993, 13 PLN;
4. PLN 71 1020 2892 0000 5502 0771 6931 do kwoty 25 393 993, 13 PLN;
5. PLN 16 1020 2892 0000 5902 0771 6949 do kwoty 25 393 993, 13 PLN;
6. PLN 67 1020 2892 0000 5202 0771 6956 do kwoty 25 393 993, 13 PLN;
7. PLN 74 1020 2892 0000 5902 0771 6972 do kwoty 25 393 993, 13 PLN;

należących do myWorld Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, REGON 241056212, NIP 954-265-70-08, na okres 6 miesięcy od daty zablokowania tj. do dnia 14 kwietnia 2023 roku, poprzez zajęcie wyżej wskazanych kwot i uniemożliwienie dysponowania nimi przez uprawnionych do przedmiotowych rachunków.

W myśl art. 106a ust. 3a prawa bankowego w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 k.k., lub wykorzystywania działalności banku w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym prokurator może, w drodze postanowienia, wstrzymać określoną transakcję lub dokonać blokady środków na rachunku bankowym na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W realiach analizowanego stanu faktycznego sprawy miało miejsce wykorzystywanie działalności banku do celów związanych z przestępstwem, gdyż rachunki bankowe służyły do gromadzenia pochodzących z niego środków pieniężnych, jak też do prania pieniędzy, zgodnie z zawiadomieniem złożonym w tej mierze przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 k.k. jest przesłanką do zastosowania blokady środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Ponadto nie można tracić z pola widzenia, że jedną z naczelnych zasad procesu karnego jest uwzględnienie w jego toku prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii

Europejskiej w zakresie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (określanych w polskim prawie jako niedozwolone postanowienia umowne lub klauzule abuzywne).

Działalność Lyoness Europę AG została uznana za nielegalną przez Prezesa UOKiK. Następnie podlegała ona przekształceniom podmiotowym, bowiem w 2017 roku spółka ta została przejęta przez Cashback World Europę Limited z siedzibą w Londynie, który z kolei zmienił nazwę na myWorld International Limited. W rezultacie Lyoness Sp. Poland Sp. z o.o. w 2018 r. zmieniła nazwę na myWorld Poland sp. z o.o. (której wyłącznym właścicielem jest myWorld International Limited).

Ustalono, że rachunki bankowe wskazane przez pełnomocników pokrzywdzonych r. pr. Kamila Hupajłę i r. pr. Macieja Grzegorzcyka prowadzone przez ING Bank Śląski S.A., tj.:

- 35 1050 1214 1000 0023 3911 7521
- 25 1050 1214 1000 0023 3911 7604
- 45 1050 1214 1000 0023 3911 7729
- 70 1050 1214 1000 0023 6584 5532

zostały zamknięte z dniem 23 marca 2021 roku, a w ich miejsce spółka myWorld z siedzibą w Krakowie otworzyła nowe rachunki bankowe w PKO Banku Polskim S.A., które wskazano w sentencji postanowienia. Tym samym zachodzi uzasadnione podejrzenie, że środki pokrzywdzonych są przechowywane na nowo otwartych rachunkach bankowych.

Powyższe znajduje również uzasadnienie w skomplikowanym schemacie przekształcania organizacyjnego spółki. W październiku 2017 roku Lyoness Poland została przejęta przez Cashback World Europe Limited z siedzibą w Londynie i zmieniła nazwę na myWorld Poland sp. z o.o. W dniu 1 listopada 2017 roku Program Lojalnościowy Lyoness, prowadzony przez spółkę reprezentowaną przez Lyoness Poland, został zastąpiony Programem Cachback World, prowadzonym przez myWorld Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Program ten zmienił się w ten sposób, że jego uczestnicy mogli otrzymywać korzyści majątkowe wyłącznie za swoje zakupy. Zlikwidowano tzw. bonus przyjacielski, który wiązał się z profitami uzyskiwanymi przez uczestnika na podstawie ilości zakupów wykonanych przez osoby przez niego

rekomendowane. Oprócz programu lojalnościowego w dalszym ciągu istniał program dla marketerów z nieco zmienionymi regułami uzyskania przez nich wynagrodzenia.

Reguła zawarta w art. 106a ust. 7a prawa bankowego daje możliwość prokuratorowi przedłużenia blokady środków na rachunkach bankowych, na dalszy czas oznaczony, nie dłużej niż kolejne 6 miesięcy.

W związku z tym, iż poczynione dotąd ustalenia stanu faktycznego sprawy nie uległy zmianie, a dotychczasowa sprawa jest nadal w fazie in rem i nie udało się jej zakończyć w okresie na jaki dokonano blokady środków na rachunkach bankowych z uwagi na jej skomplikowany charakter i wielość pokrzywdzonych, postanowiono jak na wstępie.



PROKURATOR
Prokuratury Rejonowej
Anita Żabczyńska-Kombar
Sędzią Prokuratury Okręgowej

Pouczenie:

Na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpisu decyzji za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie (art. 106a ust. 7a ustawy w zw. z art. 106a ust. 7 z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe, art. 122 § 1 i 2 i art. 460 k.p.k.).

Zarządzenie:

I. Stosownie do art. 100 § 4, art. 140 k.p.k. odpis postanowienia doręczyć:

1. pełnomocnikom pokrzywdzonych:

r. pr. Kamil Hupajło – na adres: KHG Hupajło & Partnerzy Kancelaria Adwokacko-Radcowska ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław;

r. pr. Maciej Grzegorzczak – na adres: KHG Hupajło & Partnerzy Kancelaria Adwokacko-Radcowska ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław;

r. pr. Katarzyna Pasek – na adres: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Relaksowa 9/67, 20-819 Lublin;

2. myWorld Poland sp. z o.o. – na adres: ul. Generała Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków;

3. pełnomocnikom spółki – adw. Katarzynie Fiejtek i adw. Filipowi Dziubkowi na adres Kancelaria Adwokacka, ul. Jabłonkowska 1a/1, 30-139 Kraków

oraz

4. PKO Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrala, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, a także faksem na nr 22 521 84 18, ewentualnie mailem db@pkobp.pl.

II. Stosownie do art. 131 § 2 k.p.k. w zakresie pokrzywdzonych zawiadomić ich poprzez umieszczenie ogłoszenia zawierającego przedmiotowe postanowienie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Siedlcach z pouczeniem o treści art. 131 § 2 k.p.k., iż każdemu pokrzywdzonemu w sprawie przysługuje prawo złożenia wniosku o doręczenie postanowienia na piśmie w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

~~Prokuratura Rejonowa
Marta Zabczyńska Komor
ul. do Prokuratury Okręgowej~~