



**PROKURATURA OKRĘGOWA
W WARSZAWIE**

3 Wydział do Spraw Przeszeczności Gospodarczej
00-791 Warszawa, ulica Chocimska 28
tel. 22 21-73-429, fax. 22 21-73-428
powaw.wydz.pg@prokuratura.gov.pl

Warszawa, 29 czerwca 2024 r.

Sygn. 3041-3.Ds.97.2023

**POSTANOWIENIE
w przedmiocie dowodów rzeczowych**

Małgorzata Musiał - Klenk – prokurator del. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, po zapoznaniu się z aktami o sygn. 3041-3.Ds.97.2023 w sprawie o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 171 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, art. 299 § 1 k.k. z zawiadomienia Prezesa UOKiK i GIIF, działając na podstawie art. 217 § 1 i 2 kpk oraz art. 228 § 1 w zw. z art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

postanowiła

1. uznać za dowody rzeczowe środki pieniężne w nw. kwotach zgromadzone na wskazanych rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz nw. podmiotów przez ING Bank Śląski S.A., tj. na rachunku:

- 1) nr 79 1050 1025 1000 0090 3193 3865 (PLN) prowadzonym na rzecz ASSAY MANAGEMENT sp. z o.o. ASSAY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.K.A., na którym znajduje się 1.361.014,64 PLN;
- 2) nr 57 1050 1025 1000 0090 3193 3873 (EUR) prowadzonym na rzecz ASSAY MANAGEMENT sp. z o.o. ASSAY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.K.A., na którym znajduje się 462,82 EUR;
- 3) nr 52 1050 1025 1000 0090 8194 3962 (PLN) prowadzonym na rzecz ASSAY MANAGEMENT sp. z o.o. ASSAY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.K.A., na którym znajduje się 17.023,15 PLN,
- 4) nr 30 1050 1025 1000 0090 8194 3970 (PLN) prowadzonym na rzecz ASSAY MANAGEMENT sp. z o.o. ASSAY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.K.A., na którym znajduje się 456,47 PLN;
- 5) nr 28 1050 1025 1000 0090 3193 1679 (PLN) prowadzonym na rzecz ASSAY CONSULTING sp. z o.o., na którym znajduje się 4.113,42 PLN;

6) nr 59 1050 1025 1000 0090 3193 1703 (PLN) prowadzonym na rzecz ASSAY CONSULTING sp. z o.o., na którym znajduje się 3.476,38 PLN,

2. środki w walucie PLN przechowywać na rachunku bankowym Prokuratury Okręgowej w Warszawie o numerze 87 1130 1017 0031 1000 5390 0001 (PLN), zaś środki w walucie EUR przechowywać na rachunku bankowym Prokuratury Okręgowej w Warszawie o numerze 76 1130 1017 0031 1000 5390 0005 (EUR).

Uzasadnienie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, z zawiadomienia Prezesa UOKiK oraz GIIF, wszczęła śledztwo m.in. w sprawie:

- 1) doprowadzenia w okresie od listopada 2019 r. do kwietnia 2023 r. w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkuset osób w łącznej kwocie co najmniej 143.775.538 zł poprzez wprowadzenie ich w błąd przez osoby działające w imieniu Assay Management Sp. z o.o. i Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A., co do bezpieczeństwa oferowanych produktów finansowych, zakresu nadzorowanego sprawowanego nad spółką przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz co do możliwości wywiązania się z zawartych z ww. osobami porozumień wekslowych, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.
- 2) prowadzenia w okresie od listopada 2019 r. do kwietnia 2023 r. w Warszawie bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, poprzez przyjmowanie przez Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. pieniędzy z pożyczek udzielanych jej przez osoby fizyczne i wystawianie w zamian weksli, w celu udzielania ze zgromadzonych w ten sposób środków pieniężnych pożyczek podmiotom gospodarczym, w tym w szczególności spółkom zależnym oraz obciążenia ryzykiem tych środków w inny sposób, tj. o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, podejmowania w okresie od listopada 2019 r. do kwietnia 2023 r. w Warszawie czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych lub też miejsca ich umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku poprzez przyjęcie na rachunki bankowe Assay Management Sp. z o.o. oraz Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. i innych spółek z grupy Assay środków pieniężnych w łącznej kwocie 135.500.000 zł, 880.000 EUR i 550.000 USD pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych wskazanych w pkt

1) i 2) postanowienia oraz dokonywanie dalszych transferów wyżej wymienionych środków, tj. o czyn z art. 299 § 1 k.k.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa Generalny Inspektor Informacji Finansowej zażądał w ING Bank Śląski S.A. blokady ww. rachunków bankowych.

W dniu 20 lipca 2023 r. wydano postanowienie o zablokowaniu rachunków bankowych na podstawie art. 86 ust. 9 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Postanowieniem z 19 września 2023 r., sygn. XII Kp 879/23, Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy ww. zaskarżone postanowienie.

W dniu 17 stycznia 2024 r. prokurator wydał postanowienie o przedłużeniu blokady ww. rachunków bankowych do 20 lipca 2024 r.

Postanowieniem z 15 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. XVIII Kp 233/24 utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie o przedłużeniu blokady rachunków bankowych.

Z zawiadomienia Prezesa UOKiK z 28 kwietnia 2023 r. oraz GIIF z 25 maja 2023 r. wynika, że w okresie od 20 kwietnia 2023 r. do 13 lipca 2023 r. zaksięgowano na rachunkach należących do ASSAY MANAGEMENT sp. z o.o. ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.K.A. i ASSAY CONSULTING sp. z o.o. środki w łącznej kwocie co najmniej 14 mln PLN, 100 tys. EUR i 40 tys. USD, które mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy polegającego na przyjmowaniu korzyści z doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem polegającym na przyjmowaniu wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem i wprowadzanie w błąd beneficjentów weksli wystawionych przez ASSAY MANAGEMENT sp. z o.o. ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.K.A. W analizowanym okresie na rachunkach należących do ww. spółek zaksięgowano środki pochodzące głównie od różnych osób fizycznych, tytułami wskazującymi na płatności zgodnie z porozumieniami wekslowymi, umowami zabezpieczonych pożyczek, zabezpieczeniami weksla itp. oraz przychodzące od powiązanych spółek, tytułami umów pożyczek. Pozyskane środki, w związku z zawieraniem porozumieniami wekslowymi i umowami pożyczek, były przekazywane na rzecz ASSAY CONSULTING sp. z o.o. oraz przeznaczane na udzielenie pożyczek spółkom portfelowym ASSAY MANAGEMENT sp. z o.o. ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.K.A., a także na spłatę uprzednio zaciągniętych od beneficjentów weksli, pożyczek zabezpieczonych weksłami itp. wystawionych przez ASSAY MANAGEMENT sp. z o.o. ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.K.A. Z analizy rachunków wynika, że

środki na spłatę zobowiązań wobec inwestorów indywidualnych pochodziły nie z dochodów z inwestycji, a z wpłat kolejnych osób.

Ponadto, wskazano, iż istnieje ryzyko wystąpienia problemów z płynnością finansową z uwagi na odnotowaną przez spółkę na przestrzeni lat stratą z zysków kapitałowych odpowiednio w wysokości 4 096 267,75 PLN za 2020 r., 12 424 855,43 PLN za 2021 r. i 26 429 140,03 PLN za 2022 r., co wynika ze składanych przez spółkę zeznań podatkowych, zaś podstawowym środkiem zabezpieczenia są poręczenia członków zarządu Łukasza Blichewicza, Pawła Kruszyńskiego oraz Iwo Rybickiego. Na dzień 30 września 2022 r. wartość udzielonych poręczeń wyniosła odpowiednio 79.159.550 zł, 76.410.217 zł, 4.299.333 zł. Zdaniem zawiadamiającego, należy uznać za wysoce wątpliwą możliwość wykonania przez poręczycieli wszystkich zobowiązań, w przypadku ich niewykonania przez dłużnika (Assay ASI). Należy tu mieć na uwadze choćby fakt, że średnie roczne wynagrodzenie każdego z członków zarządu w 2021 r. wyniosła 216 tys. zł. Osoby te mogą nie dysponować wystarczającym majątkiem, który byłby w stanie pokryć wszystkie zaciągnięte przez Assay ASI zobowiązania.

Następnie do sprawy dołączono zawiadomienie GIIF (IF14.7600.1277.2023.F5) z 20 lipca 2023 r. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 299 § 1 kk przez Łukasz Blichewicza, Pawła Kruszyńskiego, Iwo Rybackiego polegającego na przyjmowaniu korzyści pochodzących z doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenie mieniem poprzez przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem oraz wprowadzanie w błąd beneficjentów weksli wystawionych przez Assay Management Sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. oraz zawiadomienie GIIF (IF14.7600.1277.2023.F5) z 18 grudnia 2023 r. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 299 § 1 kk przez Łukasza Blichewicza, Mateusza Zimnowodzkiego, Krzysztofa Lubiszewskiego.

Zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy wskazuje, że wskazane w postanowieniu środki mogą pochodzić bezpośrednio z czynu zabronionego, co jest przedmiotem opiniowania przez biegłego z zakresu z zakresu ekspertyz finansowych i oceny ekonomicznej przedsiębiorców w niniejszej sprawie. Zatem środki te należy zabezpieczyć do sprawy, gdyż są one dowodem rzeczowym i przechowywać na wskazanych rachunkach Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Mając na uwadze powyższe należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie:

Na podstawie art. 236 kpk na postanowienie przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone. Zażalenie wnosi się do sądu rejonowego, w okręgu którego prowadzone jest postępowanie w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, 460 kpk).

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

PROKURATOR
Małgorzata Musiał-Klenk

Zarządzenie:

Stosownie do art. 100 § 4 i 140 kpk odpis postanowienia doręczyć:

1. Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (IF14.7600.1277.2023.F5): e-mail: giif.pk@prokuratura.gov.pl,
2. ING Bank Śląski S.A. e-mail: pisma.giif.compliance@ing.pl,
3. ASSAY CONSULTING sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawie,
4. ASSAY MANAGEMENT sp. z o.o. ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.K.A. ul. Cybernetyki 19B 02-677 Warszawie,
5. pełnomocnikowi spółek: ASSAY CONSULTING sp. z o.o. oraz ASSAY MANAGEMENT sp. z o.o. ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.K.A. – adw. Elżbiecie Viroux-Benmansour – ul. S. Okrzei 1A, XII p., 03-715 Warszawa.
6. pokrzywdzonym i ich pełnomocnikom poprzez ogłoszenie za pośrednictwem strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

PROKURATOR
Małgorzata Musiał-Klenk