

KONFERENCJA PRASOWA W SPRAWIE KNF - SKOK WOŁOMIN

Warszawa, 12 grudnia 2018 r.

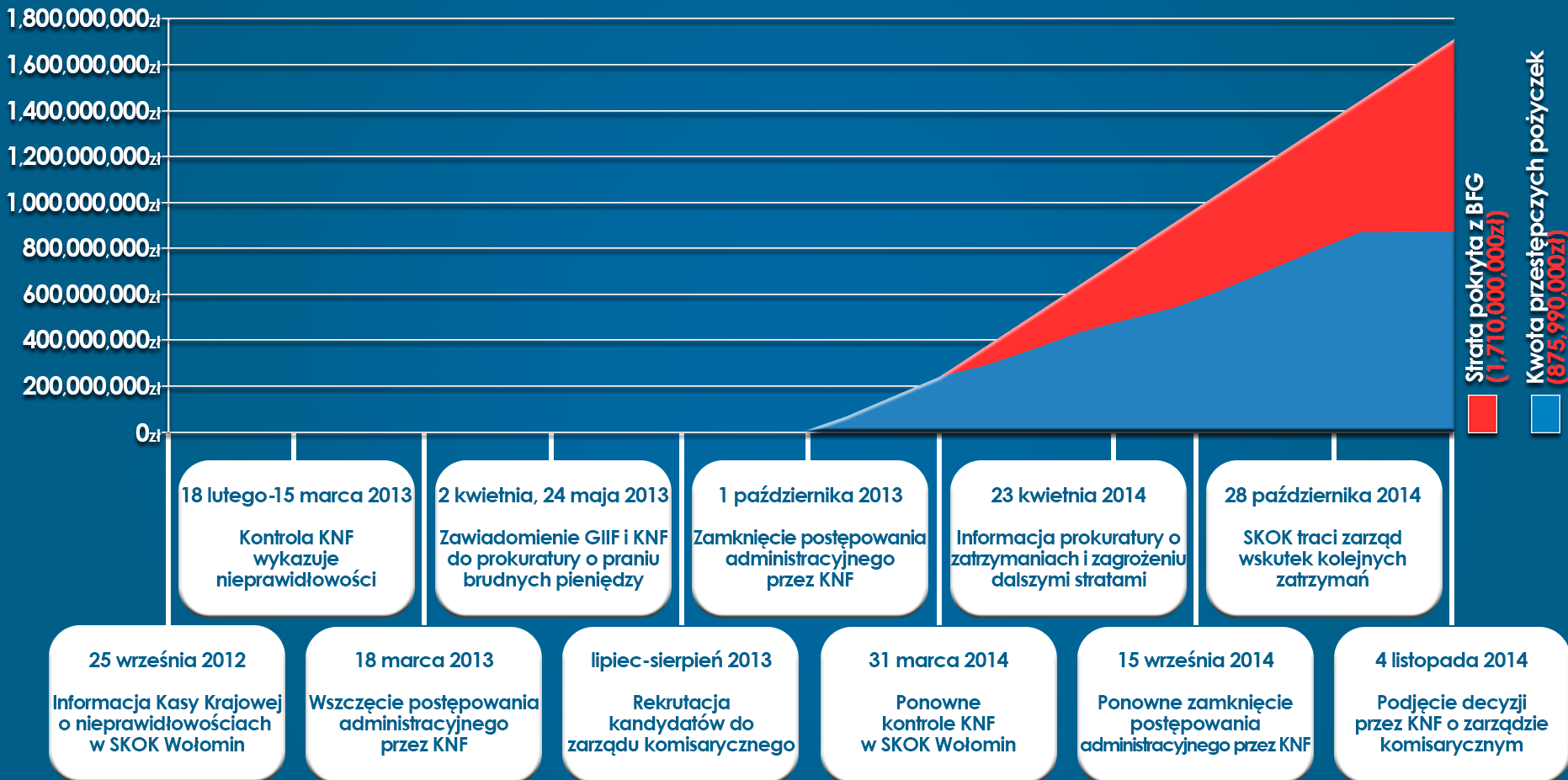


PROKURATURA
KRAJOWA
www.pk.gov.pl



@PK_GOV_PL

KALENDARIUM KNF W SPRAWIE SKOK WOŁOMIN



INFORMACJA KASY KRAJOWEJ O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W SKOK WOŁOMIN

25 września 2012 r. Kasa Krajowa przekazuje KNF informacje, na temat zidentyfikowanych zagrożeń w sektorze SKOK, wskazując na 5 SKOKów, w których wykryto nieprawidłowości, w tym w SKOK w Wołominie. Kasa Krajowa informuje o budzących wątpliwość transakcjach z udziałem kierownictwa SKOK Wołomin.



KONTROLA KNF WYKAZUJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Od 18 lutego 2013r. do 15 marca 2013r. UKNF przeprowadza pierwszą kontrolę w SKOK Wołomin. Kontrola wykazuje, iż SKOK Wołomin rażąco narusza przepisy prawa wskazane w ustawach: Prawo bankowe, Prawo spółdzielcze oraz ustawie o SKOK. Z protokołu kontroli wynika, iż sytuacja finansowo-ekonomiczna w SKOK w Wołominie na dzień 31.12.2012 r. nie była stabilna i stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w Kasie. Protokół zawierał ponadto wniosek o ustanowienie zarządcy komisarycznego. Takie konkluzje zostają zawarte w protokole podpisanym przez 9 kontrolerów KNF.

Od tego momentu w KNF istnieje świadomość co do gigantycznych nieprawidłowości w SKOK Wołomin. Sprawie nie nadaje się priorytetu. W okresie od stycznia do marca 2013 roku z Kasy zostaje wyprowadzona kwota 202 000 000 zł.



WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ KNF

18 marca 2013 r. UKNF wszczyna postępowanie administracyjne o ustanowienie zarządcy komisarycznego.

Sprawie nadal nie nadaje się priorytetu.
Zarząd kontynuuje proceder wyprowadzania pieniędzy z Kasy.
W marcu 2013 roku zostaje wyprowadzone **56 000 000 zł.**



ZAWIADOMIENIA GIIF I KNF DO PROKURATURY O PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

Pismem z dnia 2 kwietnia 2013 r. GIIF informuje UKNF o wstępnych wynikach przeprowadzonej w SKOK w Wołominie kontroli w okresie od 4 marca 2013 r. do 22 marca 2013r. GIIF alarmuje, iż wobec zarządu SKOK w Wołominie oraz jego pracowników zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 299 § 2 k.k., a więc że w SKOK Wołomin trwa proceder prania brudnych pieniędzy. W tej samej sprawie swoje zawiadomienie do prokuratury w dniu 24 maja 2013 roku składa także KNF. GIIF w kolejnych miesiącach do 6 września 2013 roku na bieżąco przekazuje kolejne informacje o dostrzeżonych nieprawidłowościach.

Mimo, że kontrola wykazuje konieczność wprowadzenia zarządu komisarycznego sprawa ciągle nie staje się priorytetem.
W kwietniu 2013 roku z Kasy zostaje wyprowadzone 53 200 000 zł.



REKRUTACJA KANDYDATÓW DO ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO

Od lipca 2013r. do sierpnia 2013r. UKNF prowadzi prace nad projektem decyzji o wprowadzeniu zarządu komisarycznego. Prokuratura zabezpieczyła kilka projektów decyzji sporządzonych w tym okresie. UKNF prowadził zaawansowane rozmowy z kandydatami na zarządcę komisarycznego w SKOK Wołomin. Poza zgromadzonymi dokumentami potwierdzają to zeznania świadków, w tym jednego z kandydatów na zarządcę, który w celu przedstawienia kandydatury przerwał urlop, na którym przebywał zagranicą.

Od maja do końca sierpnia 2013 roku zostaje wyprowadzone
z Kasy dalsze **237 000 000 zł.**



ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ KNF

We wrześniu 2013 roku powstaje ostateczny projekt decyzji o ustanowieniu zarządcy komisarycznego i poinformowano strony o zamiarze zakończenia postępowania. 1 października 2013 r. na posiedzeniu KNF, przedstawiono informację, z której wynikało, iż postępowania administracyjne w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w SKOK w Wołominie zmierzają do zakończenia. Sporządzono projekt decyzji o ustanowieniu zarządcy, w której wskazano na ryzyko nie spłacenia zobowiązań wobec klientów SKOK w Wołominie oraz na rażące i uporczywe naruszanie przepisów prawa.

Mimo, że KNF była gotowa podjąć decyzje na podstawie wcześniej stwierdzonych naruszeń nie robi tego. We wrześniu i październiku 2013 roku z Kasy zostaje wyprowadzone kolejne 140 000 000 zł.



PODSTAWA POSTAWIONYCH ZARZUTÓW

Pomimo zgromadzenia pełni materiału dowodowego na dzień 22 października 2013 roku brak decyzji po tej dacie, mimo jednoznacznych rekomendacji kontrolerów i gotowego projektu decyzji, która wstrzymałaby niezgodną z prawem działalność zarządu SKOK Wołomin jest podstawą zarzutu. Od tej daty urzędnicy UKNF nie dopełnili obowiązków i nie ustanowili zarządcy komisarycznego w SKOK, co zahamowałoby przestępczy proceder polegający na wyłudzeniu wielomilionowych pożyczek ze SKOK oraz przyjmowanie lokat od osób fizycznych, które następnie zostały sptacone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Od tej daty powstała szkoda w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych



PONOWNE KONTROLE KNF W SKOK WOŁOMIN

Na początku 2014 r. KNF ponawia kontrole, które zasadniczo nie przynoszą nowych ustaleń poza potwierdzeniem dotychczas stwierdzonych. Mimo wiedzy wynikającej z kontroli z 2013 roku i świadomości pogarszającej się sytuacji finansowej Kasy, KNF w głównej mierze skupia się tylko na sprawdzeniu, czy dotychczasowy zarząd wdrożył zalecenia. Przez cały okres nie zapada wcześniej przygotowana decyzja, mimo że w tym czasie zarząd - działając jako grupa przestępcza - wyprowadzał środki z Kasy. Kontrola z 31 marca 2014 wprost stwierdziła, że Kasa nie stosuje się do zaleceń KNF, mimo to nie podjęto decyzji, której projekt był gotowy już we wrześniu 2013 roku.

Od listopada 2013 do końca kwietnia 2014 roku
grupa przestępcza wyprowadza kolejne **423 000 000 zł.**



INFORMACJA PROKURATURY O ZATRZYMANIACH I ZAGROŻENIU DALSZYM STRATAMI

Pismami z maja i czerwca 2014 roku Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim informuje UKNF o zatrzymaniu w dniu 22 kwietnia 2014 r. zarzutów Joannie P.(członek Zarządu SKOK Wołomin), oraz Piotrowi P. (przewodniczący Rady Nadzorczej SKOK Wołomin), którym przedstawiono zarzuty popełnienia oszustwa na szkodę SKOK Wołomin. Wobec podejrzanych Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura informuje KNF o podejrzeniu popełnienia kolejnych przestępstw, co do których potrzebny jest wniosek KNF. KNF takiego wniosku nie składa.



PONOWNE ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ KNF

15 września 2014 r, UKNF kolejny raz kończy postępowanie dowodowe w postępowaniu o ustanowienie zarządcy komisarycznego i przedkłada projekt decyzji na posiedzenie KNF. Projekt ten jest zasadniczo tożsamy z projektem opracowanym rok wcześniej, podstawą zarzutów stawianych urzędnikom KNF jest roczna bezzasadna zwłoka w podjęciu decyzji.

Od maja do końca września 2014 roku
z Kasy wyprowadzone zostają **382 000 000 zł.**

SKOK TRACI ZARZĄD WSKUTEK KOLEJNYCH ZATRZYMAŃ

28 października 2014 r. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim przedstawia Mariuszowi G. i Mateuszowi G. zarzuty działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu uzyskiwanie pożyczek i kredytów na „podstawione” osoby ze SKOK Wołomin na podstawie podrobionych zaświadczeń oraz aktów notarialnych dotyczących ustanowienia hipotek stanowiących zabezpieczenie pożyczek i kredytów na nieruchomości o znacznej zawyżonej wartości.

W październiku 2014 roku grupa przestępcza
wyprowadziła 20 000 00 zł.



PODJĘCIE DECYZJI PRZEZ KNF O ZARZĄDZIE KOMISARYCZNYM

W dniu 4 listopada 2014 r. Komisja Nadzory Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w SKOK w Wołominie, jeden z jej członków Paweł Wiesiołek reprezentujący NBP przedstawił podczas posiedzenia stanowisko, iż zarząd komisaryczny powinien być powołany już po pierwszej kontroli, która zakończyła się w marcu 2013 roku.



KALENDARIUM KNF W SPRAWIE SKOK WOŁOMIN

