

Pokrzywdzeni:

klienci-inwestorzy niemieckich spółek ANDERSON
GOLDWERT GmbH & CO.KG z siedzibą w Berlinie oraz
ANDERSON ERSTE DEUTSCHE GRUNDWERT
GmbH&CO.KG z siedzibą w Berlinie

Na podstawie art. 131 § 2 i 3 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zawiadamia, iż w dniu 31 października 2024 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. akt PO II Ds. 19.2020 **w części dotyczącej podejrzanego obywatela Niemiec G. S.**, podejrzanego o to, że w okresie co najmniej od 8 marca 2011 r. do co najmniej 24 grudnia 2013 r. w Częstochowie i innych miejscowościach na terenie Polski, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z W. P., występując w imieniu niemieckich spółek ANDERSON GOLDWERT GmbH & CO.KG z siedzibą w Berlinie oraz ANDERSON ERSTE DEUTSCHE GRUNDWERT GmbH&CO.KG z siedzibą w Berlinie, za pośrednictwem polskich przedstawicieli handlowych, prowadził na terenie Polski bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego działalność polegającą na gromadzeniu na rachunkach bankowych środków pieniężnych pochodzących od licznych klientów-inwestorów, tytułem inwestycji w umowy zabezpieczone odpowiednio depozytem złota albo wartościowego proszku miedzi, w celu obciążania tych środków ryzykiem i deklarując ich zwrot z zyskiem, przy czym wprowadził tych klientów-inwestorów w błąd co do faktu ustanowienia zabezpieczeń dokonanych wpłat, które to zabezpieczenia w rzeczywistości okazały się fikcyjne, posługując się przy tym jako autentycznym podrobionym dokumentem w postaci certyfikatu dotyczącego wyceny proszku miedzi i miejsca jego składowania, a także wprowadził w błąd odnośnie rzeczywistej kondycji finansowej i majątkowej spółek pozyskujących pieniądze, gwarancji zwrotu powierzonych kwot ze znacznym zyskiem, stopnia obciążenia ryzykiem i charakteru dokonywanych wkładów pieniężnych, stanowiących w rzeczywistości produkty

podobne do lokat bankowych, a także w zakresie posiadania wymaganego zezwolenia do prowadzenia takiej działalności na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w efekcie czego doprowadził co najmniej siedemdziesięciu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznych kwotach nie mniejszych niż 7.421.400 złotych oraz 583.000 euro, stanowiących mienie wielkiej wartości, tj. o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w zbiegu z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k.

Śledztwo zostało umorzone w zakresie tego podejrzanego na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. – albowiem postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone, gdyż ustalono, że na mocy wyroku z dnia 2 marca 2022 r. został on już prawomocnie skazany za tożsame przestępstwo w niemieckim procesie.

Ponadto Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 października 2024 r. śledztwo w pozostałym zakresie (**przeciwko podejrzanemu W.P. i w sprawie zachowań polskich pośredników ww. spółek**) zostało zawieszona na podstawie art. 22 § 1 k.p.k. – z uwagi na długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania. Przeszkoda ta wynika z oczekiwania na odpowiedź Strony niemieckiej odnośnie sytuacji prawnej drugiego podejrzanego obywatela Niemiec - W.P., która ma rozstrzygnąć, czy w jego przypadku polskie postępowanie karne może być kontynuowane.

Na podstawie art. 131 § 3 k.p.k. pokrzywdzonemu przysługuje prawo zwrócenia się do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia, o doręczenie zarówno postanowienia o umorzeniu przedmiotowego śledztwa w części, jak i o jego zawieszeniu.

W załączeniu zamieszczono treść pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.