



Warszawa, dnia 22 czerwca 2023 r.

DPP-TPZ.0272.73.2023(9)

## DECYZJA

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 5 oraz ust. 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), zwanej dalej: „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2023 r. SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce (obecnie działającej pod nazwą SIA Marcegaglia Baltics Sp. z o.o. Oddział w Polsce) z siedzibą w Sosnowcu (41 – 200 Sosnowiec, ul. Nowopogońska 1), KRS 0000722138, NIP 2050005325, dotyczącego wykreślenia z listy osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy,

### postanawiam:

**wykreślić SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce (obecnie Marcegaglia Baltics Sp. z o.o. Oddział w Polsce) z siedzibą w Sosnowcu (41 – 200 Sosnowiec, ul. Nowopogońska 1), KRS 0000722138, NIP 2050005325 z listy, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy.**

## UZASADNIENIE

Dnia 25 kwietnia 2022 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję nr DPP-PP-0272-6/2022, na mocy której postanowił wpisać SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Sosnowcu (41 – 200 Sosnowiec, ul. Nowopogońska 1) na listę osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy oraz zastosować wobec tego podmiotu:

a) zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 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.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, będących własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą podmiotu, o którym mowa w punkcie 1, w pełnym zakresie,

b) zakaz udostępniania ww. podmiotowi lub na rzecz tego podmiotu – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 269/2014,

c) zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest omińnięcie środków wskazanych w lit. a i b,

d) wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

Rozstrzygnięcie zawarte we wskazanej decyzji oparto na stwierdzeniu, że w przypadku SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Sosnowcu, zachodzą przesłanki określone w art. 3 ust. 2 ustawy, bowiem ww. spółka jest podmiotem dysponującym odpowiednio środkami finansowymi oraz zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 269/2014, bezpośrednio lub pośrednio wspierającym agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r.

W tym zakresie organ oparł się na informacjach dostarczonych we wniosku Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 kwietnia 2022 r. (znak: R-Z-4000/2022), skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącym zastosowania wobec SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Sosnowcu, środków przewidzianych w art. 1 ustawy.

W uzasadnieniu przytoczonego wniosku Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazał, że cyt.: *Łotewska spółka SIA Severstal Distribution jest w 100% własnością rosyjskiej spółki PAO Severstal – w której 40,3 % udziałów (pakiet większościowy) posiada Aleksiej Mordaszow. Łotewska centrala polskiego oddziału kontroluje 100% udziałów w Severstal Distribution Sp. z o.o.*

*Aleksiej Mordaszow, objęty sankcjami na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 695, czerpie korzyści z powiązań z rosyjskimi decydentami. Jest*

*prezesem przedsiębiorstwa Severgroup. Przedsiębiorstwo to jest udziałowcem Banku Rossija; w 2017 r. posiadało ok. 5,4 % jego akcji; bank ten jest uznawany za osobisty bank wyższych rangą urzędników Federacji Rosyjskiej. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu Bank Rossija otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym samym ich integrację z Federacją Rosyjską. Ponadto Severgroup posiada istotne udziały w National Media Group, która z kolei kontroluje stacje telewizyjne aktywnie wspierające agresywną politykę rządu rosyjskiego wobec Ukrainy. Ponadto wymieniony jest obłożony sankcjami Ukrainy i Wielkiej Brytanii oraz Australii.*

*Z rachunków SIA Severstal Distribution sp. z o.o. Oddział w Polsce w 2021 r. przekazano na rzecz rosyjskiego PAO SEVERSTAL ponad 2 mld złotych.*

*Nażalenie sankcji na spółkę SIA Severstal Distribution przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie.”.*

Ponadto, do wyżej wymienionego wniosku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dołączyła załącznik, który ma charakter dokumentu niejawnego, opatrzonego klauzulą „zastrzeżone”.

Dnia 16 maja 2023 r. SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce (obecnie Marcegaglia Baltics Sp. z o.o. Oddział w Polsce) z siedzibą w Sosnowcu złożyła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Wniosek o wykreślenie spółki z listy sankcyjnej, dotyczy: SIA Severstal Distribution Sp. z o.o. Oddział w Polsce. DPP-PP-0272-6/2022. We wskazanym dokumencie spółka wniosła o cyt.:

1. Wykreślenie Spółki z listy osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust.1 ustawy oraz niezwłoczne wydanie decyzji o wykreśleniu Spółki z ww. listy i usunięcie Spółki z wykazu zamieszczonego w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, w którym wymieniono osoby i podmioty wpisane na ww. listę.

2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do niniejszego wniosku, szczegółowo wymienionych w piśmie – wszystkich na okoliczność wskazania, iż jedynym współnikiem Spółki jest obecnie Marcegaglia Carbon Steel S.P.A. numer rejestracji: 02466220205, adres: Gazoldo Degli Ippoliti (MN) Via Dei Bresciani 16 CAP, 46040, Włochy, a beneficjentami rzeczywistymi są: Pan Antonio Marcegaglia, urodzony 12.12.1963, obywatel Włoch, legitymujący się paszportem numer YB 0827207 oraz Pani Emma

*Marcegaglia, urodzona 24.12.1965, obywatelka Włoch, legitymująca się paszportem numer YA 9163016.*

W przedstawionym wniosku SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce (obecnie Marcegaglia Baltics Sp. z o.o. Oddział w Polsce) z siedzibą w Sosnowcu, jako uzasadnienie wykreślenia z listy osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, wskazuje na zaistnienie nowych okoliczności, które nie istniały w momencie wydawania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzji z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr DPP-PP-0272-6/2022, a które to istotnie zmieniają stan faktyczny i prawny spółki i tym samym wpływają na ocenę zasadności zastosowania wobec niej środków wskazanych w art. 1 ustawy.

Z przedstawionych we wniosku dokumentów wynika, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. spółka PAO SEVERSTAL sprzedała 100% udziałów w spółce SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION z siedzibą w Rydze firmie Marcegaglia Carbon Steel S.P.A. numer rejestracji: 02466220205, adres: Gazoldo Degli Ippoliti (MN) Via Dei Bresciani 16 CAP, 46040, Włochy. Na skutek tej transakcji nastąpiła zmiana nazwy firmy spółki z SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION na SIA Marcegaglia Baltics a beneficjentami rzeczywistymi zostali: Pan Antonio Marcegaglia, urodzony 12 grudnia 1963 r., obywatel Włoch, legitymujący się paszportem numer YB 0827207 oraz Pani Emma Marcegaglia, urodzona 24 grudnia 1965 r., obywatelka Włoch, legitymująca się paszportem numer YA 9163016

W dniu 25 kwietnia 2023 r., Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej, wydał Decyzję nr 6-12/35802/1 w której postanowił m.in.:

1. zarejestrować zmiany w statucie spółki handlowej;
2. wpisać zmianę nazwy firmy z SIA „Severstal Distribution” na SIA Marcegaglia Baltics;
3. wpisać zmiany w składzie osobowym zarządu;
4. zarejestrować informacje o beneficjentach rzeczywistych, wskazując w tym zakresie na Antonio Marcegaglia, urodzonego 12 grudnia 1963 r. oraz Emmę Marcegaglia, urodzoną 24 grudnia 1965 r.;
5. zarejestrować wygaśnięcie statusu beneficjenta rzeczywistego Aleksieja Mordaszowa urodzonego 26 września 1965 r.

W dniu 15 maja 2023 r. został zgłoszony wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego.

W związku ze sprzedażą firmy SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION i zmianą beneficjenta rzeczywistego, ustały przesłanki wpisania spółki SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce (obecnie Marcegaglia Baltics Sp. z o.o. Oddział w Polsce) z siedzibą w Sosnowcu, na listę osób i podmiotów o której mowa w art. 2 ust.1 ustawy.

Pismem z dnia 17 maja 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako organu składającego wnioski dotyczący zastosowania wobec analizowanej spółki środków przewidzianych w art. 1 ustawy, o zajęcie stanowiska w zakresie złożonego przez spółkę wniosku z dnia 16 maja 2023 r. W odpowiedzi, pismem z dnia 26 maja 2023 r., Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdził, że pod koniec kwietnia 2023 r. właścicielami spółki SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION – poprzez podmiot Marcegaglia Carbon Steel S.P.A – zostali obywatele Włoch Antonio oraz Emma Marcegaglia, a firma SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce zmieniła nazwę na SIA Marcegaglia Baltics Sp. z o.o. Oddział w Polsce. W związku z tym spółka SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce (obecnie Marcegaglia Baltics Sp. z o.o. Oddział w Polsce) nie jest już formalnie powiązana z Aleksiejem Mordaszowem oraz innymi osobami pochodzącymi z Federacji Rosyjskiej lub Białorusi. Tym samym ustały przesłanki, które były podstawą wpisania wnioskodawcy na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy.

Następnie w dniu 2 czerwca 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ponownie zwrócił się pisemnie do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak również do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jako organu ustawowo właściwego w zakresie sprawowania kontroli przestrzegania środków ograniczających określonych m.in. w ustawie, o przedstawienie stanowisk w sprawie przebiegu i skutków opisanej przez spółkę transakcji zbycia przez podmiot PAO SEVERSTAL udziałów w spółce SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION z siedzibą w Rydze, w szczególności pod kątem możliwości zasilenia środkami finansowymi z tej transakcji bezpośrednio lub pośrednio konta Aleksieja Mordaszowa lub ewentualnie innych osób lub podmiotów objętych sankcjami. W odpowiedzi ww. organy nie wskazały, aby posiadały informacje o możliwości zaistnienia takiego ryzyka, będącego następstwem przeprowadzonej transakcji. Jednocześnie Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformował, że sprzedaż spółki SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION z siedzibą w Rydze na rzecz włoskiego koncernu Marcegaglia Carbon Steel S.P.A. poprzedzona była negocjacjami z udziałem przedstawicieli rządu łotewskiego, włoskiego korpusu dyplomatycznego, organów Unii Europejskiej oraz firmy consultingowej

PricewaterhouseCoopers. Efektem tych negocjacji było wypracowanie kompromisu, w świetle którego zapewniono m.in., że środki ze sprzedaży spółki SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION z siedzibą w Rydze nie trafią do Aleksieja Mordaszowa, lecz zostaną zdeponowane na rachunku powierniczym i będą podlegały zamrożeniu do czasu obowiązywania sankcji Unii Europejskiej wobec ww. rosyjskiego oligarchy.

Następstwem zakończonych negocjacji było zgłoszenie w dniu 10 marca 2023 r. do Komisji Europejskiej w trybie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 2004.133.1) planowanej koncentracji przedsiębiorstw Marcegaglia Carbon Steel S.P.A. oraz SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION. W dniu 10 kwietnia 2023 r. Komisja Europejska wydała w tej sprawie decyzję<sup>1</sup>, w której w pkt 4 postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec zgłaszanej koncentracji przedsiębiorstw, stwierdzając, że jest ona zgodna ze wspólnym rynkiem. Niezależnie od powyższego w dniu 7 czerwca 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się do wnioskodawcy o dostarczenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających zbycie w dniu 20 kwietnia 2023 r. przez spółkę PAO SEVERSTAL 100% udziałów w spółce SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION z siedzibą w Rydze, firmie Marcegaglia Carbon Steel S.P.A., w tym umowy dotyczącej tej transakcji oraz dokumentów bankowych potwierdzających zapłatę ustalonej ceny oraz beneficjenta przelewu.

W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie spółka w dniu 14 czerwca 2023 r. przekazała stosowne kopie dokumentów, które potwierdziły informacje przedstawione przez spółkę we wniosku z dnia 16 maja 2023 r.

Uwzględniając powyższe, wskazać należy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje decyzje w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy decyzję w sprawie wpisu na listę wydaje się względem osób i podmiotów dysponujących środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 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.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, lub rozporządzenia 269/2014, bezpośrednio lub pośrednio wspierających:

---

<sup>1</sup> Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie COMP/M.11081 - MARCEGAGLIA CARBON STEEL / SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION, nr dokumentu: 32023M11081.

- 1) agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub
- 2) poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi

– lub bezpośrednio związanych z takimi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie takich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych.

Stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy decyzję w sprawie wpisu na listę minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje z urzędu lub na uzasadniony wniosek wskazanych tam właściwych organów lub podmiotów. Zgodnie przy tym z art. 3 ust. 4 ustawy, propozycję zastosowania środków, o których mowa w art. 1, określa się z uwzględnieniem w szczególności charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez osobę lub podmiot, struktury kapitałowej tego podmiotu oraz względów bezpieczeństwa narodowego.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy decyzję w sprawie wykreślenia z listy minister właściwy do spraw wewnętrznych może wydać również na uzasadniony wniosek osoby lub podmiotu wpisanych na listę.

Zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy, decyzja w sprawie wykreślenia z listy zawiera w szczególności datę wydania, oznaczenie osoby lub podmiotu, których dotyczy, powołanie podstawy prawnej oraz uzasadnienie.

Opierając się na przytoczonym powyżej stanie prawnym, uwzględniając całokształt przedstawionych wyżej uwarunkowań oraz dokonując całościowej analizy zebranych w sprawie materiałów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowił uwzględnić wniosek z dnia 16 maja 2023 r. SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce (obecnie Marcegaglia Baltics Sp. z o.o. Oddział w Polsce) z siedzibą w Sosnowcu, o wykreślenie spółki z listy osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze zaistnienie nowych faktów, które spowodowały istotne zmiany struktury właścicielskiej i organizacyjnej spółki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał za zasadne wykreślenie wnioskodawcy z listy osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, a tym samym zaprzestanie stosowania wobec niego środków, o których mowa w art. 1 ustawy, wskazanych w decyzji z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Należy przy tym podkreślić, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględnił również stanowisko i informacje dostarczone przez ustawowo właściwe, wyspecjalizowane w dziedzinie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego podmioty (tu: przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy zawiadomienie strony o decyzji następuje przez jej udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Mając na uwadze powyższe, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji orzekł jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy, od niniejszej decyzji nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zgodnie z art. 16 § 2 Kpa oraz art. 3 § 2 pkt 1, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 259, z późn. zm.) decyzja niniejsza może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia (tu: udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) niniejszej decyzji stronie, za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (adres: ul. Stefana Batorego 5, 02 - 591 Warszawa).

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 231 ustawy – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi*, od skargi w niniejszej sprawie pobiera się wpis stały.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535), wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa – 200 zł.



Na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* skarżący ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy lub o zwolnienie od kosztów.

Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują (poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji):

1. SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (obecnie Marcegaglia Baltics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce)  
ul. Nowopogońska 1  
41-200 Sosnowiec;
2. aa.

Do wiadomości:

1. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.