



Warszawa, dnia 29 maja 2023 r.

DPP-TPZ.0272.49.2023(2)

DECYZJA

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 6 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 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej: „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku (znak: R-11762/2022) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dotyczącego zastosowania wobec Sergeya KOLESNIKOVA (Sergey KOLESNIKOV), urodzonego 25 lutego 1972 r. obywatela Rosji, środków przewidzianych w art. 1 pkt 2-4 ustawy

postanawiam:

- 1. wpisać Sergeya KOLESNIKOVA (Sergey KOLESNIKOV), urodzonego 25 lutego 1972 r. obywatela Rosji, na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;**
- 2. zastosować wobec osoby, o której mowa w punkcie 1:**
 - 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 osoby wskazanej w pkt 1, w pełnym zakresie,

- b) zakaz udostępniania osobie wskazanej w pkt 1 lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 269/2014,
- c) zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie 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.),
- e) wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Pismem o znaku R-11762/2022 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwrócił się z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącym zastosowania wobec Sergeya KOLESNIKOVA (Sergey KOLESNIKOV), urodzonego 25 lutego 1972 r. obywatela Rosji, środków przewidzianych w art. 1 pkt 2-4 ustawy.

W uzasadnieniu wskazanego wniosku, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wskazał, że:

Obywatele Federacji Rosyjskiej Igor Rybakov (ur. 16.05.1972 r.) oraz Sergey Kolesnikov (25.02.1972 r.) są beneficjentami rzeczywistymi polskich spółek TECHNOMICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.¹ oraz TECHNOMICOL-INSULATION Sp. z o.o.² Wymienieni są właścicielami polskich spółek poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze

¹ Obecnie: BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o.

² Obecnie: BOERNER INSULATION Sp. z o.o.

podmioty *RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED*³ (jedeny udziałowiec I. Rybakov) oraz *INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED*⁴ (jedeny udziałowiec S. Kolesnikov).

Ponadto ww. obywatel Federacji Rosyjskiej posiadają po 50% udziałów w cypryjskiej spółce *GIB-PPK LIMITED* (DUNS: 53-634-9932), poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty (odpowiednio *RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED* oraz *SKA ASSETS MANAGEMENT LIMITED*⁵).

I. Rybakov oraz S. Kolesnikov, według wpisu dla podmiotu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych⁶, są beneficjentami rzeczywistymi polskiej spółki *TECHNONICOL Sp. z o.o.*⁷, której jedynym udziałowcem jest rosyjska spółka *LLC MIARA* (TIN: 7705467534), która z kolei jest własnością rosyjskiego podmiotu *INVEST-KROVLYA LTD* (DUNS: 35-940-6216). Natomiast 50% udziałów podmiotu *INVEST-KROVLYA LTD* należy do S. Kolesnikova, a kolejne 50% należy do spółki *RYBAKOV HOLDING LLC* (DUNS: 98-824-2163), której jedynym udziałowcem jest I. Rybakov.

Polskie spółki *TECHNONICOL* działają w branży materiałów budowlanych oferując papy, gonty, masy bitumiczne, membrany PVC, wełny mineralne itp. Głównym przedmiotem działalności *TECHNONICOL Sp. z o.o.*⁸ (NIP 5222758958) z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 jest handel hurtowy. Spółka została zarejestrowana 8.03.2005 r. *TECHNONICOL INSULATION Sp. z o.o.*⁹ (NIP 6121867729) z siedzibą w Wykrotach, 59-730 Nowogrodzic, ul. Wyzwolenia 55 zajmuje się głównie produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Spółka została zarejestrowana 15.04.2019 r. *TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.*¹⁰ (NIP 6121869591) z siedzibą w Nowogrodźcu 59-730, ul. Młyńska 3A jest producentem wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Spółka została zarejestrowana 12.11.2019 r.

³ Numer DUNS: 53-634-6308. Adres: Julis House, 3 Themostokli Dervi, Nicosia, 1066, Cypr. Spółka posiada 33,33% udziałów w polskim podmiocie *TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.* oraz 33,33% udziałów w polskim podmiocie *TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.*

⁴ DUNS: 53-454-7858. Adres: 81, Quince Tower, Floor 2, Flat 207, Larnaca, 6017 Cypr. Spółka posiada 66,67% udziałów w polskim podmiocie *TECHNONICOL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.* oraz 66,67% udziałów w polskim podmiocie *TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o.*

⁵ DUNS: 53-631-6914. Adres: Afentrika Court, Office2,4 Afentrikas, Larnaca 6018 Cypr.

⁶ Stan na dzień 15.11.2022 r.

⁷ NIP 5222758958 (obecnie: *BOERNER SERVICE Sp. z o.o.* – przp. red.).

⁸ Obecnie: *BOERNER SERVICE Sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa).

⁹ Obecnie: *BOERNER INSULATION Sp. z o.o.*

¹⁰ Obecnie: *BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o.*

Polskie spółki należą do rodziny TECHNOMICOL, zwanej „TECHNOMICOL INTERNATIONAL” (tn-i.com). Korporacja została założona przez I. Rybakova i S. Kolesnikova w 1992 r. Obecnie ww. podmiot posiada 57 fabryk w siedmiu krajach Europy i Azji. Właściciele niniejszego podmiotu znajdują się na liście najbogatszych ludzi świata, z majątkiem wycenianym po ok. 2 mld USD. Wymienieni należą do 100 osób, które podczas prezydentury W. Putina stały się miliarderni w Rosji¹¹.

S. Kolesnikov jest członkiem Prezydium Rady Generalnej organizacji społecznej „Delovaja Rossija”, publicznym Pełnomocnikiem Rzecznika Ochrony Praw Przedsiębiorców przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, Rzecznikiem Praw Antymonopolowych przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, Doradcą Szefa Republiki Czuwaski ds. rozwoju mocy produkcyjnych w regionie, pozyskiwania nowych projektów inwestycyjnych i dywersyfikacji gospodarki Republiki. W 2015 r. S. Kolesnikov został wyróżniony przez Prezydenta FR za swoją działalność społeczną¹².

Nalożenie sankcji na S. Kolesnikova przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionego oraz powiązanych z nim firm, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Cypru oraz FR.

Dodatkowo należy zauważyć, że wnioskiem o wpisanie ww. osoby na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, zwróciło się pismem z dnia 14 listopada 2022 r. Stowarzyszenie Producentów Pap z siedzibą w Gdańsku ul. Sandomierska 38 , wskazując m.in.:

(...) właścicielami spółki TECHNOMICOL sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie są panowie Igor Rybakov oraz Sergey Kolesnikov, będący także właścicielami koncernu przemysłowego TECHNOMICOL z siedzibą w Rosji (w skład którego wchodzi m.in. spółki TECHNOMICOL JSC z siedzibą w Moskwie oraz ZAVOD TECHNOMICOL KHABAROVSK LLC z siedzibą w Chabarowsku), którzy zostali objęci sankcjami Ukrainy(...). W uzasadnieniu wskazano, iż ww. Igor Rybakov znajduje się na liście najbogatszych ludzi w Rosji według magazynu Forbes, zajmując 85 miejsce w rankingu w 2022 roku z majątkiem 1,1 miliarda dolarów, natomiast Sergey Kolesnikov, zajmujący 82 miejsce na w/w liście oligarchów rosyjskich to czołowy przemysłowiec rosyjski, poza TECHNOMICOL także właściciel firmy BOERNER, SUPERGLASS.

¹¹ Źródło OSINT.

¹² Źródło OSINT.

Obaj w/w oligarchowie prowadzą działalność handlową w kluczowych sektorach gospodarki, w szczególności związanych z przetwórstwem ropy naftowej, co stanowi znaczące źródło dochodów dla władz Federacji Rosyjskich, które inicjowały działania wojenne i ludobójstwo ludności cywilnej na Ukrainie. W/w odpowiadają zatem pośrednio za materialne lub finansowe wsparcie działań zagrażających integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy *do postępowań w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, mają zastosowanie przepisy (...) art. 107 § 1, art. 112, art. 113 § 1 (...) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (...).* Zgodnie przy tym z art. 107 § 1 pkt 6 Kpa decyzja zawiera w szczególności uzasadnienie faktyczne i prawne. Należy podkreślić, że przepis art. 4 ust. 1 ustawy nie odsyła do art. 107 § 3 Kpa, zgodnie z którym uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Przy tym zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy *minister właściwy do spraw wewnętrznych może ograniczyć zakres uzasadnienia (...) ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny.*

Dodatkowo wskazać należy, że wymóg uzasadnienia ustawodawca odnosi już do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, który jest kierowany przez właściwy, wyspecjalizowany w dziedzinie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, organ lub podmiot. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy decyzję w sprawie wpisu na listę minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje z urzędu lub na uzasadniony wniosek zawierający wskazanie osoby lub podmiotu, względem których ma zostać wydana decyzja, a w przypadku decyzji w sprawie wpisu na listę również propozycję zastosowania wobec danej osoby lub danego podmiotu środków, o których mowa w art. 1.

Po przeprowadzeniu całościowej analizy sprawy, w tym otrzymanego wniosku podmiotu wskazanego we wstępie decyzji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w pełni podziela ustalenia oraz argumentację przedstawioną w ww. wniosku, uznając ją za własną oraz przyjmując, że jej całościowe powielanie jest zbędne.

Mając na względzie zebrany w sprawie materiał dowodowy, wskazać należy, że stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje decyzje w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej.

Z kolei 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.) lub rozporządzenia 269/2014, bezpośrednio lub pośrednio wspierających:

- 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, takich jak wnioskodawca w niniejszej sprawie. 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. 6 ustawy decyzja w sprawie wpisu na listę zawiera datę wydania, oznaczenie osoby lub podmiotu, wobec których stosuje się środki, o których mowa w art. 1, wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie, uzasadnienie, oznaczenie organu wydającego, podstawę prawną decyzji, podpis osoby wydającej oraz pouczenie o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Uwzględniając przytoczony powyżej stan prawny, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – po całościowym rozważeniu przedstawionych we wniosku uwarunkowań, odnoszących się do osoby wskazanej w sentencji niniejszej decyzji – stwierdził, że zachodzą uregulowane w art. 3 ust. 2 ustawy przesłanki do zastosowania wymienionego w sentencji decyzji środka wobec tej osoby. Jak bowiem wskazują opisane we wniosku okoliczności faktyczne, osoba wymieniona w sentencji niniejszej decyzji jest bezpośrednio związana z osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze organizacyjnym, bezpośrednio lub pośrednio wspierającymi agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. Istnieje również prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez osobę wymienioną w sentencji niniejszej decyzji środków finansowych lub zasobów gospodarczych.

Wskazany w sentencji zakres zastosowanych środków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił stosownie do art. 1 ustawy. Zgodnie ze wspomnianym wyżej przepisem art. 1 ustawy, *w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 (tj. listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych), stosuje się:*

- 1) odpowiednio środki określone w art. 2 ust. 1-3 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.), (...), na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, z wyłączeniem art. 1fb, art. 1fc i art. 7;*
- 2) odpowiednio środki określone w art. 2 i art. 9 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.), (...), na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, z wyłączeniem art. 8, art. 12 i art. 16;*
- 3) wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (...);*
- 4) wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (...).*

Rozstrzygając o zastosowaniu środków wskazanych w sentencji niniejszej decyzji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wziął także pod uwagę art. 3 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym uwzględnia się w szczególności charakter i zakres działalności prowadzonej przez osobę lub podmiot, strukturę kapitałową podmiotu oraz względy bezpieczeństwa narodowego.

Decyzja niniejsza, zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

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) w związku z art. 3 ust. 6 ustawy 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. St. Batoiego 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. Sergey KOLESNIKOV
urodzony 25 lutego 1972 r.
2. aa.

Do wiadomości:

1. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców