



RZECZPOSPOLITA POLSKA

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2022 r.

**MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
i ADMINISTRACJI**

DPP-TPZ-0272-42/2022(89)

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. poz. 835), zwanej dalej także „ustawą”, oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej także „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 lipca 2022 r. MAGA FOODS sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Dawidach (05-090 Dawidy, ul. Warszawska 51), KRS 0000637177, NIP 5223071732, dotyczącego wykreślenia z listy osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy,

postanawiam

wykreślić MAGA FOODS sp. z o.o. (aktualnie: w likwidacji) z siedzibą w Dawidach (05-090 Dawidy, ul. Warszawska 51), KRS 0000637177, NIP 5223071732 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-BK-0272-4-3/2022, na mocy której postanowił wpisać MAGA FOODS sp. z o.o. z siedzibą w Dawidach (05-090 Dawidy, ul. Warszawska 51), 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 pkt 1, w pełnym zakresie,

- b) zakaz udostępniania ww. podmiotowi lub na jego 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 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Rozstrzygnięcie zawarte we wskazanej decyzji oparto na stwierdzeniu, że w przypadku MAGA FOODS sp. z o.o. z siedzibą w Dawidach, 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 Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 21 kwietnia 2022 r. (przekazanego za pismem znak: M-III-3305/2022), skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącym zastosowania wobec MAGA FOODS sp. z o.o. z siedzibą w Dawidach, środków przewidzianych w art. 1 ustawy.

W uzasadnieniu przytoczonego wniosku Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego wskazał, że powyższy podmiot jest cyt.: „*pośrednio kontrolowany przez Michaila Fridmana (Mikhail Fridman), wpisanego 11 marca 2022 r. na listę sankcji rządu Wlk. Brytanii na podstawie Sanctions and Anti – Money Laundering Act 2018 – nr 591, ID: RUS 0664.*

Michail Fridman jest założycielem ALFA Banku – największego rosyjskiego banku prywatnego, piątego co do wielkości banku w Federacji Rosyjskiej objętego sankcjami przez Stany Zjednoczone na podstawie Executive Order 14024 – podmiot dodany 6 kwietnia 2022 r. do SDN prowadzonej przez OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control).”.

Dnia 27 kwietnia 2022 r. MAGA FOODS sp. z o.o. z siedzibą w Dawidach, na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, złożyła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Wniosek o pilne wykreślenie z listy osób i podmiotów wobec których stosowane są środki ograniczające”. W korespondencji z dnia 4 maja 2022 r. oraz 9 maja 2022 r. wnioskodawca podtrzymał twierdzenia zawarte w przedmiotowym wniosku. Z kolei w dniach 19 maja 2022 r. oraz 20 maja 2022 r. złożył pisemne uzupełnienie tego wniosku. Po dokonaniu całościowej analizy zebranych w sprawie materiałów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowił wówczas odmówić uwzględnienia wniosku z dnia 27 kwietnia 2022 r. Organ, podobnie jak przy wydawaniu decyzji w sprawie wpisu na listę, oparł się na informacjach dostarczonych przez ustawowo właściwe, wyspecjalizowane w dziedzinie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego podmioty (tu: przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego), których ocenę podzielił w całości.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał, że rezygnacja przez Michała Fridmana z oficjalnego statusu pośredniego wspólnika spółki oraz zmiany w strukturze właścicielskiej jakie nastąpiły na skutek zawartej w dniu 31 marca 2022 r. umowy sprzedaży, w wyniku której kupujący Erik Bras, sprawujący kontrolę nad SIGNATURE FOODS GROUP B.V., nabył 100% udziałów w kapitale PHM SF Dutch Topco B.V., nie są równoznaczne z nieistnieniem powiązań finansowych spółki z osobą Michała Fridmana. Spółka SIGNATURE FOODS GROUP B.V. została założona 28 marca 2022 r., a zatem 3 dni przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji, w oparciu o kapitał zakładowy 1 000 EUR, nie zatrudniając żadnych pracowników, a jej jedynym udziałowcem stał się Erik Bras. Opisana zmiana nastąpiła po umieszczeniu Michała Fridmana na liście sankcyjnej UE. Natomiast sama przedmiotowa transakcja kupna udziałów została w rzeczywistości sfinansowana z pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Pamplona Capital Management, która jest właścicielem Pamplona Capital Partners V.LP. Pośrednim właścicielem podmiotu jest spółka LetterOne Investment Holdings SA założona przez Michała Fridmana.

Tym samym w ocenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w odniesieniu do spółki MAGA FOODS sp. z o.o. nie ustały wówczas przesłanki wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy. Szczegółowo zostało to wyjaśnione w uzasadnieniu decyzji z dnia 23 czerwca 2022 r. nr DPP-TPZ-0272-42/2022(59).

Dnia 29 lipca 2022 r. MAGA FOODS sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Dawidach złożyła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Wniosek o wykreślenie z listy osób i podmiotów wobec których stosowane są środki ograniczające”. We wskazanym dokumencie spółka wniosła o cyt.:

„(A) ponowne wszczęcie postępowania w przedmiocie zmiany ww. decyzji poprzez 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 o usunięciu Spółki z wykazu zamieszczonego w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, w którym wymieniono osoby i podmioty wpisane na ww. listę;

(B) umożliwienie Spółce zajęcia pisemnego stanowiska z podsumowaniem stanowiska merytorycznego Spółki przed ewentualnym wydaniem decyzji w sprawie;

oraz

(C) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do niniejszego wniosku, szczegółowo wymienionych w piśmie – wszystkich na okoliczność wskazania, że jedynym wspólnikiem Spółki jest obecnie Brandez sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a tym samym, że ustaly przesłanki dalszego utrzymywania Spółki na Liście.”.

W przedmiotowym wniosku MAGA FOODS sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Dawidach, jako uzasadnienie wykreślenia z listy osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustaw, wskazuje na zaistnienie nowych okoliczności faktycznych, które nie istniały w momencie wydawania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzji z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr DPP-BK-0272-4-3/2022 oraz decyzji z dnia 23 czerwca 2022 r. nr DPP-TPZ-0272-42/2022(59), a które to istotnie zmieniają stan faktyczny i prawny spółki i wpływają na ocenę zasadności zastosowania wobec niej środków wskazanych w art. 1 ustawy.

Z przedstawionych we wniosku dokumentów wynika, że w dniu 1 lipca 2022 r., a więc po wydaniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ww. decyzji wobec MAGA FOODS sp. z o.o., spółka SIGNATURE FOODS GROUP B.V., jako jedyny wspólnik MAGA FOODS sp. z o.o., podjęła decyzję o otwarciu jej likwidacji. Po postawieniu spółki w stan likwidacji, grupa jej pracowników zgłosiła chęć nabycia udziałów w MAGA FOODS sp. z o.o. bezpośrednio przez spółkę BRANDEZ sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, w której 100% kapitału zakładowego należy do pracowników MAGA FOODS sp. z o.o. W dniu 22 lipca 2022 r. doszło do zawarcia umowy sprzedaży 100% udziałów w MAGA

FOODS sp. z o.o. w likwidacji należących do SIGNATURE FOODS GROUP B.V. na rzecz spółki BRANDEZ sp. z o.o. W tym samym dniu, tj. 22 lipca 2022 r., uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki odwołano członków jej rady nadzorczej oraz dokonano zmiany umowy spółki poprzez usunięcie spośród organów spółki rady nadzorczej.

W skutek powyższych decyzji, a następnie dokonanych transakcji, doszło do istotnej zmiany struktury właścicielskiej oraz organizacyjnej MAGA FOODS sp. z o.o. w likwidacji. Zmiany te usunęły dotychczasowe powiązania spółki z kapitałem zagranicznym, wobec którego uznano, że istniało prawdopodobieństwo, że może być wykorzystywany do wspierania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. lub poważnych naruszeń praw człowieka lub represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi. Nowym i jedynym wspólnikiem MAGA FOODS sp. z o.o. w likwidacji stała się spółka pracownicza BRANDEZ sp. z o.o., w odniesieniu do której nie występują okoliczności wskazujące na utrzymywanie relacji z podmiotami rosyjskimi lub białoruskimi lub z przedsiębiorcami powiązanymi z dotychczasowym właścicielem spółki, tj. SIGNATURE FOODS B.V. W związku z powyższym aktualnie, z uwagi na zmianę istotnych okoliczności sprawy, wobec spółki nie zachodzą ustawowe przesłanki do wpisu na listę osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, a tym samym przesłanki takie ustały wobec MAGA FOODS sp. z o.o. w likwidacji.

Pismem z dnia 3 sierpnia 2022 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jako organu składającego wniosek dotyczący zastosowania wobec analizowanej spółki środków przewidzianych w art. 1 ustawy, z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie złożonego przez spółkę wniosku z dnia 29 lipca 2022 r. W odpowiedzi, pismem z dnia 8 sierpnia 2022 r., Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego stwierdził, że nie posiada informacji świadczących o powiązaniach osobowych lub kapitałowych między nowymi udziałowcami spółki a podmiotami kontrolowanymi przez Michaiła Fridmana lub jakąkolwiek osobę legitymującą się obywatelstwem rosyjskim lub białoruskim.

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

wyduje 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:

- 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 29 lipca 2022 r. MAGA FOODS sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Dawidach, o wykreślenie spółki z listy osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1

ustawy. Mając na uwadze zaistnienie nowych faktów – powstałych już po wydaniu przez tut. organ poprzednich, wskazanych powyżej, decyzji wobec MAGA FOODS sp. z o.o. – a 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, podobnie jak przy wydawaniu ww. poprzednich decyzji wobec MAGA FOODS sp. z o.o., uwzględnił również stanowisko i informacje dostarczone przez ustawowo właściwe, wyspecjalizowane w dziedzinie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego podmioty (tu: przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego).

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 2022 r. poz. 329, 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. S. Batorego 5, 02591 Warszawa). Stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy, rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia skargi następuje z dniem następującym po dniu, w którym decyzja została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

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 wskazanej ustawy, 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.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

wz. Maciej Wąsik

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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

1. MAGA FOODS sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Dawidach
ul. Warszawska 51
05090 Dawidy;
2. aa.

Do wiadomości:

1. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego.