

## KOMUNIKAT

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez osoby pokrzywdzone działalnością Fritz Group SA z siedzibą w Krakowie, wskutek zawarcia w 2018 roku umów sprzedaży walut za pośrednictwem internetowej platformy wymiany walut Fritz Exchange, Prokuratura Regionalna w Krakowie informuje, że prowadzone w tej sprawie śledztwo, oznaczone sygnaturą **RP II Ds. 8.2018**, pozostaje w toku.

Okres jego trwania został ostatnio przedłużony decyzją Prokuratora Krajowego do dnia 23 września 2020 roku, co nie oznacza jednak, że postępowanie zostanie w tej dacie zakończone. Ostateczny czas jego trwania uzależniony jest bowiem od tego, kiedy materiał dowodowy zostanie zgromadzony w takim stopniu, który umożliwi podjęcie decyzji merytorycznej przez prokuratora.

Śledztwo ma szczególnie szeroki zakres przedmiotowy. Badaniem objęto – obok przypadków braku przewalutowania środków pieniężnych za pośrednictwem platformy internetowej Fritz Group SA, także ustalenie przyczyn finansowo- gospodarczych niezrealizowania tych umów, w tym wielkość i wpływ na to zobowiązań istniejących po stronie Fritz Group SA oraz kwestie związane z przekazywaniem Komisji Nadzoru Finansowego wymaganych przepisami prawa informacji, związanych z działalnością spółki i zabezpieczaniem transakcji płatniczych.

Rodzaj i liczba czynności procesowych niezbędnych do wykonania w toku śledztwa, w tym ustalenie wszystkich osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody, przesądza o tym, że postępowanie będzie miało charakter długotrwały.

O skali prowadzonych działań świadczy fakt, że dotychczas ujawniono blisko 600 osób pokrzywdzonych, z którymi należy przeprowadzić czynności procesowe. W ostatnim czasie wpłynęły także kolejne zawiadomienia o przestępstwie.

Komisja Nadzoru Finansowego, decyzją z dnia 4 września 2018 roku, sygn. DSI-V.8200.150.2018.4.PW, cofnęła zezwolenie na świadczenie przez Fritz Group SA usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, określając jednocześnie warunki i terminy zaprzestania świadczenia usług płatniczych przez Fritz Group SA, w tym

postanowienie, że do czasu rozliczenia zobowiązań wobec posiadaczy rachunków płatniczych z tytułu świadczonych im usług płatniczych, Fritz Group SA umożliwi posiadaczom rachunków płatniczych dokonywanie z tych rachunków wypłat środków lub transferów na rachunki płatnicze prowadzone u innych dostawców. Fritz Group SA miała także do dnia 31 grudnia 2018 roku rozwiązać stosunki prawne wynikające ze wszystkich zawartych umów o świadczenie usług płatniczych, zaspokajając w sposób przewidziany prawem wszelkie roszczenia z tego tytułu.

W sprawie tej dotychczas nie przedstawiono nikomu zarzutów popełnienia przestępstwa, a co za tym idzie, nie stosowano zabezpieczenia majątkowego.

W dotychczasowym postępowaniu uznano za dowód rzeczowy środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych należących do Fritz Group SA w kwocie 498 482, 59 zł. oraz 6004, 44 franków szwajcarskich, 64, 78 dolarów amerykańskich, nadto 12885, 86 koron norweskich i 39 332, 49 euro.

Na obecnym etapie śledztwa nie przewiduje się czynności polegających na zapoznaniu ujawnionych osób pokrzywdzonych z materiałem dowodowym, który nadal podlega gromadzeniu. Stanie się to możliwe po zakończeniu kluczowych czynności dowodowych.

Osoby pokrzywdzone, będące klientami Fritz Group SA, które zleciły przeprowadzenie transakcji za pośrednictwem internetowej platformy wymiany walut „fritzexchange.pl” i nie odzyskały środków pieniężnych – a dotychczas nie złożyły zawiadomienia o przestępstwie i nie zostały przesłuchane w charakterze świadka - proszone są o skierowanie pisemnego powiadomienia o popełnionym na ich szkodę przestępstwie na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, do sygn. RSD 39/18/PG, **w terminie do dnia 30 marca 2020 roku.**

Pozwoli to na ostateczne ustalenie zakresu przedmiotowego tego postępowania, co niewątpliwie będzie miało znaczenie dla określenia jego ram czasowych.

Kolejne komunikaty w tej sprawie, informujące o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania śledztwa i jego zasadniczych przyczynach, publikowane będą na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Najbliższy komunikat przewidziany jest we wrześniu 2020 roku.