



MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI  
ZASTĘPCA  
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 30.05. 2007 r.

Nr PR IV Dsn 20/02

BM-1-0700-209/07

Pan  
Maciej Płażyński  
Senator  
Rzeczypospolitej Polskiej  
Warszawa

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora złożone na 32 posiedzeniu Senatu w dniu 26 kwietnia 2007 roku, przekazane przez Marszałka Senatu przy piśmie z dnia 9 maja 2007 roku (sygn. BPS/DSK-043-296/07), dotyczące upadłości Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu oraz postępowań dotyczących tego banku, należących do właściwości Ministerstwa Sprawiedliwości, uprzejmie przedstawiam co następuje.

Wydział II do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu przeprowadził, wszczęte postanowieniem z dnia 14 lutego 2000 roku, śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków Zarządu Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu w okresie od 1993 do 1999 roku i działania na szkodę spółki prawa handlowego poprzez doprowadzenie do utraty płynności finansowej banku i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w kwocie co najmniej 560 000 000 zł. na szkodę Banku Staropolskiego S.A. oraz 39 502 deponentów tego banku, a także wyłudzenia na szkodę Banku Staropolskiego S.A. – pod pozorem darowizny na rzecz Parafii p.w. Maryi Królowej w Poznaniu – kwoty 400 000 zł. oraz

przywłaszczenia przez Piotra Bykowskiego zaliczki w kwocie 163 000 zł. na szkodę Poznańskiego Domu Bankiera.

Podstawą wszczęcia w tej sprawie śledztwa przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu były zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa złożone w dniu 13 stycznia 2000 roku przez Delegaturę Urzędu Ochrony Państwa w Poznaniu oraz w dniu 20 stycznia 2000 roku przez Zarząd Komisaryczny Banku Staropolskiego S.A. W styczniu 2002 roku śledztwo w przedmiotowej sprawie przejęte zostało do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu pod sygnaturą Ap II Ds. 2/02.

Postępowanie przygotowawcze w powyższej sprawie zakończono skierowaniem, w dniu 21 grudnia 2004 roku, do Sądu Rejonowego w Poznaniu aktu oskarżenia przeciwko dziesięciu osobom, w tym byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Prezesowi i dwóm Wiceprezesom Zarządu tego banku, oskarżonym o popełnienie przestępstw nadużycia zaufania z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 12 kk. Piotra Bykowskiego-byłego przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka rady nadzorczej banku oskarżono o popełnienie przestępstw z art. 276 kk, art. 263 § 3 kk, art. 271 § 1 kk, art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 18 § 2 kk w zw. z art. 296 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk oraz 273 kk i art. 12 kk. Postępowanie w tej sprawie, od września 2005 roku, toczy się przed Sądem Rejonowym w Poznaniu. W toku tego postępowania nadal trwa składanie wyjaśnień przez oskarżonych.

W dniu 23 czerwca 2006 roku Prokurator Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu zawiadomień m. in. Zespołu Stowarzyszeń Poszkodowanych przez Bank Staropolski S.A. i Invest Bank S.A., wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie popełnienia przez ostatni Zarząd Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, przestępstwa polegającego na działaniu na szkodę tego banku, poprzez nieprzyjęcie do jego bilansu na dzień 31 października 1999 roku wartości wynikających z przejętych zabezpieczeń lokat międzybankowych, w postaci programu „know-how” Systemu Invest Kredyt

Ukraina, o wartości 582 949 456,55 zł. oraz udziałów i dopłat do kapitału Funduszu Kapitałowego Polska – Ukraina spółka z o.o., o łącznej wartości 397 402 614,01 zł., przyjęciu po zaniżonej o kwotę 136 861 766 zł. wartości akcji Invest Banku S.A. i spowodowania w ten sposób powstania pozornej straty, prowadzącej do upadłości Banku Staropolskiego S.A. oraz przysporzenia Grupie Polsat korzyści finansowej w kwocie co najmniej 200 mln USD, tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 kk i inne. Powyższe postanowienie jest prawomocne.

Natomiast kwestie dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Głównego Inspektora Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Bankowego związane ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu były przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie sygn. V Ds. 58/06 Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Postępowanie to prowadzone było w oparciu o doniesienie Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 lipca 2006 roku, Instytutu Wdrożeń Norm i Standardów Europejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2006 roku i innych. Postanowieniem z 10 października 2006 roku Prokurator Okręgowy w Poznaniu odmówił wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Powyższe postanowienie jest również prawomocne.

Wszystkie powyższe postępowania przygotowawcze pozostawały w nadzorze lub zainteresowaniu odpowiednich Biur Prokuratury Krajowej.

Natomiast postępowanie upadłościowe Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu prowadzone jest na podstawie przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 118, poz. 512 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.).

Upadłość Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu została ogłoszona na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2000 roku. Powyższe postanowienie uprawomocniło się w dniu 19 lutego 2000 roku.

Lista wierzytelności, obejmująca między innymi należności z tytułu prowadzenia rachunków bankowych ponad kwoty gwarantowane i wypłacone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, została zatwierdzona postanowieniem sędziego komisarza z dnia 28 czerwca 2002 roku. Na wypłaty środków pieniężnych z tytułu gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla 130.000 deponentów Banku, z tytułu prowadzenia rachunków bankowych, przeznaczono kwotę około 500.000.000 zł. Wierzytelność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, do masy upadłości Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, z tego tytułu wynosiła, na dzień 27 czerwca 2006 roku, kwotę 479.440.169,71 zł.

Poza wypłatami środków gwarantowanych zrealizowanych przez syndyka w imieniu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, nie dokonano żadnych innych wypłat na rzecz wierzycieli, za wyjątkiem samego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jako wierzyciela uprzywilejowanego z mocy ustaw.

Dotychczas ogłoszono trzy przetargi na sprzedaż banku, z których żaden nie doszedł do skutku, pomimo intensywnych i wszechstronnych działań syndyka. Przyczyną takiego stanu jest stosunek wartości zadłużenia do wartości Banku. Dokonana przez firmę audytorską - BDO POLSKA Spółkę z o.o. wycena Banku, nie przekracza 90.000.000 zł. Natomiast zadłużenie (obciążające przyszłego nabywcę Banku) z tytułu rachunków bankowych, wynosi ponad 150.000.000 zł.

Jedynym realnym sposobem zaspokojenia wierzytelności z tytułu rachunków bankowych jest sprzedaż Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu w całości, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo bankowe może nabyć jedynie bank. Aktualna wartość Banku określona na potrzeby czwartego przetargu jest o połowę niższa, od roszczeń deponentów, nie zaspokojonych w całości przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zainteresowanie nabyciem Banku Staropolskiego S.A. wykazał Invest - Bank S.A. w Warszawie. Wskazał on jednak jako warunek - redukcję roszczeń wierzycieli do poziomu komercyjnego. Osiągnięcie oczekiwanego poziomu redukcji zobowiązań nie leży w kompetencjach syndyka i sędziego komisarza. Syndyk, jako powołany do

wykonywania zadań w interesie upadłego i wierzycieli nie może być stroną jakichkolwiek porozumień z wierzycielami, co do redukcji ich należności.

Wskazać należy, że syndyk, niezmiennie od początku procesu upadłościowego, deklarował gotowość aktywnego wsparcia działań negocjacyjnych z wierzycielami upadłego Banku poprzez udostępnienie na koszt masy upadłości całej bazy adresowej osób zatrudnionych w upadłym Banku Staropolskim wraz z ich potencjałem intelektualnym, wyrażającym się w znajomości uregulowań, procedur i zagadnień dotyczących upadłości, sprzętu, materiałów, obsługi kancelaryjnej, w tym korespondencji.

W ramach nadzoru administracyjnego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nie stwierdzono uchybień w toczącym się postępowaniu upadłościowym. Jednakże ze względu na skalę problemów towarzyszących postępowaniu upadłościowemu Banku Staropolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu, powyższe postępowanie pozostaje nadal przedmiotem zainteresowania służb nadzorczych Ministra Sprawiedliwości.

Z powierzeniem

ZASTĘPCA  
PROKURATORA GENERALNEGO

Dariusz Bariski

