



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
ZASTĘPCA PROKURATORA
GENERALNEGO
PROKURATOR KRAJOWY

Warszawa, dnia 21 maja 2009 r.

PR I 070-33/09

BH-10700-223/09

P. J. Kwieciński
25.05.09
3752
Pan

Bogdan Borusewicz

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 25.05.09

nr. 3001 podpis. Borusewicz

Stanisław Tomaszowski

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana Wyrowińskiego podczas 31 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 kwietnia 2009 roku, dotyczące ścigania przestępstw związanych z rynkiem kapitałowym, przekazane przy piśmie Pani Senator Krystyny Bochenek Wicemarszałka Senatu z dnia 29 kwietnia 2009 roku nr BPS/DSK-043-1616/09, uprzejmie przedstawiam stanowisko w tym przedmiocie.

Prowadzeniem postępowań karnych dotyczących przestępstw związanych z rynkiem kapitałowym zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Dział IV, niezależnie od miejsca ich popełnienia. Właściwość Prokuratury Okręgowej w Warszawie tym zakresie aktualnie reguluje wydane na podstawie art. 17 ust. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw (Dz. U. z 2008 r. Nr 91, poz. 571). Rozporządzenie szczegółowo określa rodzaje przestępstw o charakterze gospodarczym związanych z rynkiem kapitałowym, dla których prowadzenia ustalono właściwość Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem w Dziale IV Wydziału VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi się sprawy o przestępstwa określone w:

- rozdziale 9 ustawy z dnia 26 października 2000 r. giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.);
- dziale XIV ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.);
- dziale X ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119);
- rozdziale 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 235, poz. 1734);
- rozdziale 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

Aktualnie w Dziale IV pełni obowiązki 6 prokuratorów.

W 2008 roku zarejestrowano w nim 49 spraw, natomiast w pierwszym kwartale 2009 roku wpłynęły zawiadomienia dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa w 31 sprawach.

Prowadząc postępowania, prokuratorzy współpracują z Komisją Nadzoru Finansowego, która była podmiotem zawiadamiającym o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w większości spraw.

We wskazanym okresie, postępowaniami zostały objęte czyny penalizowane przepisami powołanych powyżej ustaw, w tym wymienione w art. 99 i 100 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; art. 178, 179, 180, 181 i 183 ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o obrocie instrumentami finansowymi; art. 287, 295 i 296 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych oraz w art. 22 ustawy o funduszach emerytalnych i art. 57 ustawy o giełdach towarowych.

W 2008 roku zakończono 46 postępowań. 5 spraw zakończono skierowaniem aktów oskarżenia do sądów. Postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania

przygotowawczego zakończono 7 spraw, natomiast w 30 postępowaniach wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa. W 4 sprawach postępowanie zostało zawieszono.

W I kwartale 2009 roku zakończono 22 postępowania. Skierowano 3 akty oskarżenia do sądu oraz 1 wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Wydano 5 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania i 13 postanowień o jego umorzeniu.

Od początku funkcjonowania Działu zajmującego się przestępstwami gospodarczymi związanymi z szeroko pojętym rynkiem kapitałowym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, tj. od czerwca 2001 roku, skierowano do sądu 62 akty oskarżenia przeciwko 104 osobom oraz 5 wniosków o warunkowe umorzenie postępowania wobec 5 podejrzanych.

Do dnia 31 marca 2009 roku w 46 sprawach zapadły wyroki mocą, których skazanych zostało 27 oskarżonych, 12 uniewinniono, a wobec 13 postępowanie umorzono na podstawie art. 17 § 1 k.p.k. Wobec 19 oskarżonych sąd warunkowo umorzył postępowanie karne.

Ustalono, że w 2008 roku oraz w I kwartale 2009 roku zwierzchnim nadzorem służbowym przez prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zostało objętych 13 postępowań przygotowawczych.

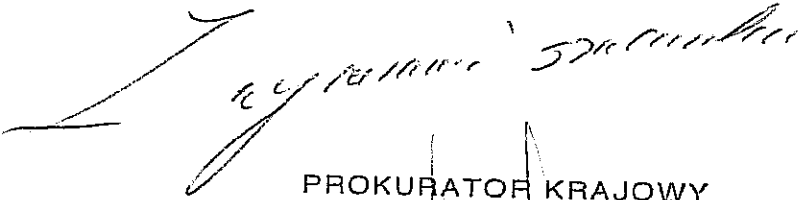
W postępowaniach objętych nadzorem na bieżąco przeprowadzane są konsultacje pomiędzy nadzorującymi a referentami spraw, w przypadkach bardziej skomplikowanych zagadnień merytorycznych i prawnych dotyczących poszczególnych postępowań. Nie zaistniała natomiast konieczność kierowania pism instruktażowych w zakresie opisanej kategorii spraw.

Analiza postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych związanych z rynkiem kapitałowym prowadzi do wniosku, że sprawność i skuteczność prowadzenia tego rodzaju spraw zależy w szczególności od przygotowania merytorycznego i sprawności wykonywanych czynności przez Policję lub inne organy prowadzące postępowanie przygotowawcze lub wykonujące zlecone im czynności. Znaczenie ma również czas przygotowania i przekazania dla potrzeb prowadzonych postępowań dokumentacji przez podmioty działające na rynku kapitałowym, głównie emitentów, domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską oraz szybkość uzyskiwa-

nia i jakość opinii biegłych z zakresu rynku kapitałowego. Zwrócić należy uwagę na niewystarczającą liczbę biegłych specjalizujących się w tego rodzaju sprawach, co powoduje konieczność oczekiwania na wydanie opinii trwającą nawet kilkanaście miesięcy. Na czas trwania postępowań wpływa również konieczność wykonywania czynności w drodze międzynarodowej pomocy prawnej przez organy innych państw.

Jednocześnie przedstawione dane statystyczne dotyczące wyników postępowań sądowych wskazują, że szybkość orzekania przez sądy w przedmiotowych sprawach może negatywnie wpływać na ocenę efektywności działania wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie.

Podkreślić jednak należy, że w Dziale IV Prokuratury Okręgowej w Warszawie obowiązki pełni grupa wyspecjalizowanych prokuratorów, zajmujących się wyłącznie tematyką przestępstw gospodarczych związanych z rynkiem kapitałowym. Prokuratorzy, co wskazano na wstępie, na bieżąco współpracują z Komisją Nadzoru Finansowego. Współdziałanie z Komisją niewątpliwie przyczyniło się do poprawy efektywności ścigania przestępstw na rynku kapitałowym.


PROKURATOR KRAJOWY
ZASTĘPCA PROKURATORA GENERALNEGO
Edward Zalewski