



RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI  
ZASTĘPCA PROKURATORA  
GENERALNEGO

Warszawa, dnia 1.06. 2007 r.

BPS

PR III Ko 2217/05

BN-1-0700-229/07

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 4.06.07

nr. 4079 podpis.....

SECRETARIA  
Biura Prokuratora  
Wpłynęło dn. 05.06.07  
nr. 5243

Pan

Bogdan BORUSEWICZ

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 15 maja 2007 r. (nr BPS/DSK– 043–329/07) oświadczenie złożone przez senatora Adama Bieleń na 33 posiedzeniu Senatu w dniu 10 maja 2007 roku w sprawie śledztwa V Ds 36/04/S Prokuratury Okręgowej w Lublinie dot. przywłaszczenia powierzonego mienia znacznej wartości na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie – w oparciu o informację z dnia 30 maja 2007 roku Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, uprzejmie przedstawiam co następuje:

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 10 listopada 2004 roku i okres trwania postępowania przygotowawczego był kilkakrotnie przedłużany, ostatnio do dnia 10 lipca 2007 roku.

W toku śledztwa zarzuty niedopełnienia obowiązków w zakresie podejmowanych czynności związanych z pozyskaniem środków finansowych na termoizolację budynków oraz nadużycia uprawnień, skutkujących wyrządzeniem Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przedstawiono prezesowi Zarządu i jego dwóm zastępcom (z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1 kk i inne), natomiast zarzut niedopełnienia statutowego obowiązku sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Spółdzielni – dwóm członkom Rady Nadzorczej (z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1 kk).

Przedstawiono także zarzut pomocnictwa członkom Zarządu Spółdzielni w popełnieniu czynów – prezesowi Zarządu Sp. z o.o. Consulting & Corporate Law w Sopocie, który doradzał członkom Zarządu Spółdzielni co do możliwości pozyskania przez Spółdzielnię środków finansowych za granicą i w instytucjach zagranicznych oraz uczestniczenia w zawieraniu transakcji z podmiotami zagranicznymi, co skutkowało podejmowaniem przez członków Zarządu niekorzystnych z punktu widzenia interesów Spółdzielni decyzji dotyczących zarządzanego mienia i prawnokarnej działalności gospodarczej.

Wobec wszystkich członków Zarządu i prezesa Spółki zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu, dozoru policji, a nadto wobec 2 członków Zarządu i prezesa Spółki poręczenia majątkowe w kwotach po 20.000 zł, a wobec 1 członka Zarządu – poręczenie majątkowe w kwocie 10.000 zł.

Zastosowano także środki zapobiegawcze wobec pozostałych podejrzanych w postaci poręczenia majątkowego poprzez wpłatę kwot po 8 tys. zł.

W ocenie Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie zastosowane wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w sposób wystarczający zabezpieczają dotychczasowy tok postępowania.

Zasadniczym powodem długotrwałości śledztwa była konieczność oczekiwania na realizację wniosków wystosowanych w drodze międzynarodowej pomocy prawnej w dniach 9 marca 2005 r. i 13 lipca 2005 r.

Wnioski w tym trybie zostały ponowione, ponieważ nie uzyskano odpowiedzi na wszystkie istotne pytania, zwłaszcza w kwestii otwarcia kont dla spółdzielni i dla Comfort Investment oraz historii kont.

W związku z koniecznością zweryfikowania wyjaśnień podejrzanych, w dniu 28 lipca 2006 r. wystosowano kolejne wnioski o udzielenie pomocy prawnych do Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii i na Wyspy Marshalla w celu uzyskania informacji dotyczących prowadzonych w banku Credit Suisse rachunków dla Anny Z. i Krzysztofa G. oraz założenia spółki Comfort Investment Ltd na Wyspach Marshalla, a także - zeznań obywatela chorwackiego Nebojsa B. reprezentanta spółki Tango Co, której udzielona została pożyczka w kwocie 500.000 USD ze środków utraconych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie i trzech innych osób.

Przewiduje się, iż postępowanie nie zostanie ukończone w terminie do dnia 10 lipca 2007 roku.

Po uzyskaniu oczekiwanych materiałów z zagranicy Prokuratura Okręgowa w Lublinie zaplanowała powołanie biegłego z zakresu rachunkowości w celu: wyliczenia kosztów przeprowadzonych przez podejrzanych operacji na kontach zagranicznych i transakcji z udziałem podmiotów zagranicznych oraz wypowiedzenia się co do prawidłowości księgowania tych kosztów.

Dopiero po skompletowaniu pełnego materiału dowodowego będzie możliwe dokonanie prawidłowej karno-prawnej oceny działań podejmowanych przez konkretne osoby w zakresie będącym przedmiotem śledztwa i ostateczne sformułowanie zarzutów wobec podejrzanych.

W tej sytuacji należy uznać, że przyspieszenie zakończenia przedmiotowego śledztwa na obecnym jego etapie, nie zależy bezpośrednio od działań Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

*Z powiatu*

10 1 2010

ZASTĘPCA  
PROKURATORA GENERALNEGO

*Dariusz Barski*

10 1 2010

10 1 2010