



Ministerstwo Sprawiedliwości

Sekretarz Stanu
Arkadiusz Myrcha

BK-VII.0520.41.2024
Warszawa, 15 marca 2024 r.

Pani
Małgorzata Kidawa-Błońska
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone w dniu 30 stycznia 2024 r. przez senatora Artura Dunina, skierowane do Ministra Sprawiedliwości, uprzejmie informuję.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Prokuraturę Krajową w związku z tzw. aferą GetBack, poczynszy od 24 kwietnia 2018 r. – w dniu tym wszczęto śledztwo w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie o sygn. RP I Ds 11.2018 - było i nadal jest prowadzonych szereg postępowań przygotowawczych, obejmujących swoim zakresem kilkadziesiąt wątków. Większość z nich wiąże się z wyrządzeniem spółce GetBack szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, poprzez podjęcie nieprawidłowych decyzji zarządczych i inwestycyjnych, w tym dotyczących nabycia akcji po zawyżonej cenie, czy też podpisania umowy ramowej na świadczenie usługi obsługi portfeli inwestycyjnych. Czyny te kwalifikowane są z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k.

Pozostałe wątki dotyczą m.in. działania na szkodę klientów Idea Banku S.A., w zakresie oferowania im obligacji GetBack S.A. i certyfikatów inwestycyjnych Trigon TFI S.A., a także działania na szkodę samego Idea Bank S.A. Przedmiotem tych 2 postępowań są czyny kwalifikowane z art. 286 § 1 k.k., art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, art. 296 § 1a, 2 i 3 k.k., a także art. 171 ust. 5 ustawy - Prawo bankowe. W jednej ze spraw badany jest również wątek dotyczący nabywania po zawyżonych cenach pakietów wierzycielności przez GetBack S.A. i fundusze inwestycyjne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GetBack S.A., od instytucji bankowych, pożyczkowych, ubezpieczeniowych, operatorów sieci telekomunikacyjnych i podmiotów dystrybuujących energię elektryczną.

Ponadto w postępowaniach, których materiały zostały wyłączone z akt sprawy RP I Ds 11.2018 Prokuratury Regionalnej w Warszawie, badane są kwestie związane z niezachowaniem należytej staranności przez audytorów podczas badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej GetBack, czego wynikiem była błędna ocena wartości i kondycji finansowej spółki i grupy.

Przedmiotem procesowej weryfikacji pozostaje także doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości obligatariuszy w związku ze sprzedażą obligacji innych spółek, powiązanych osobowo z byłym Prezesem Zarządu spółki GetBack S.A. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy o sygn. RP I Ds 11.2018 Prokuratury Regionalnej w Warszawie została ona objęta - w dniu 17 maja 2018 r. - zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratora Krajowego, a nadto do prowadzenia tego śledztwa powołano zespół prokuratorów.

Do chwili obecnej, we wszystkich prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie śledztwach związanych z działalnością GetBack S.A., przedstawiono zarzuty 131 osobom, a wobec 74 z nich zostały skierowane akty oskarżenia. Nadal toczy się postępowanie przygotowawcze przeciwko pozostałym podejrzany, wobec których stosowane są środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach nawet do 5.000.000 złotych, dozoru Policji, a także zakazu opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Akta wszystkich postępowań zarejestrowanych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie liczą ponad 10.000 tomów. W sprawach tych pozyskano 45 specjalistycznych opinii biegłych, przesłuchano około 3.500 osób w charakterze 3 świadków, z czego około 3.000 osób w charakterze pokrzywdzonych. Wartość dotychczas zabezpieczonego mienia osób podejrzanych wynosi około 250 milionów złotych i nadal trwają czynności mające na celu dokonywanie kolejnych zabezpieczeń majątkowych. Łączna liczba pokrzywdzonych obligatariuszy w chwili obecnej sięga 9.200 osób.

Z wyrazami szacunku
Arkadiusz Myrcha
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/