



**RZECZPOSPOLITA POLSKA**  
**PROKURATURA GENERALNA**  
Dyrektor Departamentu  
do Spraw Przestępczości Zorganizowanej  
i Korupcji

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 roku

PG III Dsn 44/10

**Pan**  
**dr Adam Bodnar**  
**Sekretarz Zarządu**  
**Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka**

*Szanowny Panie,*

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 czerwca 2010 roku, dotyczące śledztwa przeciwko Jackowi Karabanowi, Robertowi Nowakowi, Agnieszce Awdziejczyk – Karaban oraz pięciu innym podejrzanym, prowadzonego aktualnie przez Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu pod sygnaturą Ap V Ds. 5/09, uprzejmie informuję, iż postępowanie to w styczniu 2007 objęte zostało nadzorem służbowym sprawowanym początkowo przez Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, a obecnie Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej.

W wyniku przeprowadzonej w styczniu 2007 roku kompleksowej analizy przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia, przede wszystkim w zakresie metodyki jego prowadzenia oraz celowości utrzymywania izolacyjnych środków zapobiegawczych.

Wątpliwości budziła w szczególności zasadność przyjętych wersji śledczych oraz dynamika wykonywanych czynności procesowych, która nie rokowała na zakończenie postępowania w okresie zastosowanego wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania.

Stwierdzone uchybienia skutkowały wydaniem, przez ówczesnego Prokuratora Krajowego, polecenia niezwłocznej zmiany wobec wszystkich podejrzanych tymczasowego aresztowania na inne, stosowane łącznie, nie izolacyjne środki zapobiegawcze. Ponadto Prokuratorowi Okręgowemu we Wrocławiu przekazano szczegółowe wytyczne dotyczące taktyki postępowania, z uwzględnieniem rodzaju i kolejności czynności procesowych, które winny zostać podjęte w toku dalszego śledztwa.

Wytyczne te stały się wiążące również dla kolejnych jednostek organizacyjnych prokuratury, które prowadziły przedmiotowe postępowanie w późniejszym okresie.

W ramach zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwem Ap V Ds. 5/09, sprawowanego przez Departament do Spraw Przeszeczności Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej, akta postępowania były ponownie badane w ramach wizytacji w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu, jak również podczas rozpoznawania wniosków o przedłużenie czasu trwania postępowania.

Badanie akt sprawy nie dostarczyło tym razem podstaw do przyjęcia, iż śledztwo jest prowadzone przewlekle, bez wyraźnie zarysowanych wersji śledczych oraz z niedostateczną koncentracją czynności dowodowych.

Bezspornym jest, iż niniejsze postępowanie ma charakter długotrwały. Długotrwałość śledztwa znajduje jednak swoje uzasadnienie w świetle bardzo rozległego zakresu przedmiotowego postępowania, który implikuje przeprowadzenie szeroko zakrojonych czynności procesowych na terenie całego kraju.

Wbrew doniesieniom medialnym na temat śledztwa Ap V Ds. 5/09, podkreślić należy, iż nie dotyczy ono wyłącznie spółki Bestcom, lecz obejmuje nieprawidłowości w działalności łącznie ponad 30 podmiotów gospodarczych na

przestrzeni kilku lat. Pomijając wynikającą stąd konieczność zabezpieczenia i analizy obszernej dokumentacji księgowej oraz przesłuchania bardzo licznych świadków, w niniejszej sprawie zaistniała konieczność wdrożenia kontroli skarbowych oraz wykonywania czynności dowodowych poza granicami kraju, w drodze wniosków o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej.

Stąd też długotrwałość niniejszego śledztwa uzasadniona jest częściowo także okolicznościami natury obiektywnej, takimi jak oczekiwanie na wyniki kontroli skarbowych i rezultaty czynności dowodowych realizowanych za granicą.

Podkreślić należy, iż dokonana w Departamencie do Spraw Przystępczości Zorganizowanej i Korupcji, ocenę dynamiki śledztwa Ap V Ds. 5/09 podzielił Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który w dniu 25 czerwca 2009 roku oddalił skargi podejrzanych Jacka Karabana, Agnieszki Awdziejczyk-Karaban i Roberta Nowaka na przewlekłość prowadzonego przeciwko nim postępowania przygotowawczego.

Odnosząc się w tym miejscu do wniosku o umorzenie postępowania, złożonego przez podejrzanych Jacka Karabana, Roberta Nowaka i Agnieszkę Awdziejczyk-Karaban w dniu 12 kwietnia 2010 roku, podnieść należy, iż w świetle obowiązujących przepisów kodeksu postępowania karnego, to organ prowadzący postępowanie - w tym wypadku prokurator - podejmuje decyzje związane z jego merytorycznym zakończeniem. Specyfika postępowania przygotowawczego powoduje, że podjęcie decyzji kończącej śledztwo następuje z urzędu, a nie na wniosek stron. Jeśli, mimo to, wnioski takie zostają złożone, obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości procesowego rozpoznania ich. Z tych względów wniosek podejrzanych złożony w sprawie Ap V Ds. 5/09 został włączony do akt śledztwa jako prezentowane przez nich stanowisko procesowe.

Przechodząc do kwestii stosowanych wobec podejrzanych środków zapobiegawczych, podtrzymać należy prezentowane dotychczas wielokrotnie stanowisko Departamentu do Spraw Przystępczości Zorganizowanej i Korupcji, iż zatrzymanie Jacka Karabana i Roberta Nowaka, jak również tymczasowe aresztowanie wyżej wymienionych, na początkowym etapie śledztwa było uzasadnione. Zatrzymanie skorelowane zostało bowiem z przeszukaniami w

siedzibach firm objętych śledztwem i zabezpieczeniem kluczowej dla postępowania dokumentacji. Czynności te mogłyby zostać poważnie utrudnione, gdyby Jacek Karaban i Robert Nowak w warunkach pozostawania na wolności, zachowali możliwość swobodnego porozumiewania się ze swoimi kontrahentami i podwładnymi.

Podkreślić jeszcze raz należy, że w okresie między zatrzymaniem członków zarządu spółki Bestcom w dniu 07 czerwca 2006 roku, a ogłoszeniem jej upadłości w dniu 5 października 2006 roku, spółka nie została pozbawiona możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W dniu zatrzymania członków zarządu spółki, ustanowiony został jej prokurent samoistny, a więc osoba umocowana do podejmowania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurentem wyznaczona została osoba sprawująca od 4 miesięcy przed zatrzymaniem podejrzanych, funkcję dyrektora finansowego spółki, a więc wszechstronnie zorientowana w przedmiocie jej działalności oraz bieżących zobowiązaniach.

W związku z powyższym wątpliwa jest teza, jakoby przedmiotowe śledztwo doprowadziło do bankructwa spółki Bestcom.

Aktualnie wobec podejrzanych Jacka Karabana, Agnieszki Awdziejczyk - Karaban i Roberta Nowaka stosowane są środki zapobiegawcze w postaci oddania pod dozór policji, a dodatkowo wobec Jacka Karabana i Roberta Nowaka poręczenie majątkowe. W dniu 5 maja 2010 roku podejrzani wnieśli o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji, jednakże wniosków tych nie uwzględniono, z uwagi na fakt iż podejrzani przebywają poza granicami kraju i kontakt z nimi jest utrudniony, a co za tym idzie stosowany dozór jest jedynym gwarantem pozostawania podejrzanych do dyspozycji organów wymiaru sprawiedliwości.

Obowiązek ten trudno uznać za szczególnie dolegliwy w sytuacji, gdy w ramach zastosowanego dozoru podejrzani zobowiązani są stawiać się w wyznaczonej jednostce policji jeden raz w miesiącu.

Stanowisko to podzielił również sąd rozpoznający w dniach 17 lipca 2010 i 24 lipca 2010 roku zażalenia na postanowienia prokuratora o odmowie uchylenia środków zapobiegawczych, który utrzymał zaskarżone postanowienia w mocy.

W niniejszej sprawie, zgodnie z informacją przekazaną przez Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu w dniu 19 lipca 2010 roku, termin planowanego zakończenia śledztwa Ap V Ds. 5/09 nie uległ zmianie i wyznaczony został na koniec roku 2010. Do tego czasu postępy i wyniki postępowania będą na bieżąco monitorowane przez Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej.

Aktualnie śledztwo znajduje się w referacie prok. Karoliny Niemczyk z Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu. Upřednio referentami sprawy byli: prok. Halina Pągowska z Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, prok. Anna Oszwałdowska-Kocur delegowana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prok. Dariusz Sobieski delegowany do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wspólnie z asesorem Tomaszem Błońskim delegowanym do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz prok. Robert Mielczarek z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

*Łęgu wyruy nacuabę*

**Jerzy Szymański**  
*Jerzy Szymański*