

Sygn. akt XIV Kp 75/17

PO VI Ds. 19.2016

POSTANOWIENIE

Dnia 3 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Wioletta Ślifirczyk

na posiedzeniu w dniu 3 marca 2017 r.

po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie

w przedmiocie zezwolenia na przesłuchanie osoby obowiązanej do zachowania tajemnicy adwokackiej w sprawie PO VI Ds. 19.2016

na podstawie art. 180 § 2 k.p.k.

postanawia:

zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej i zezwolić Prokuratorowi na przesłuchanie w charakterze świadka adw. P. R. (1), reprezentującego M. S. (1) jako spadkobiercę po Z. S. w postępowaniu o spis inwentarza po zmarłym, postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych podmiotów, w których udziały i funkcje jako spadkobierca objęła M. S. (1), w tym w postępowaniu upadłościowym spółki (...) k. na okoliczności związane z działaniami podejmowanymi w konsekwencji objęcia przez M. S. (1) spadku jej zmarłym ojcu Z. S..

UZASADNIENIE

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje postępowanie w sprawie obciążenia w dniu 9 marca 2015 r. w W. majątku spółki komandytowej (...) poprzez wystawienie w imieniu tej spółki dwóch weksli na łączną kwotę 1.493.721,48 zł w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu z dnia 5 grudnia 2014 r. o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przez (...) BANK S.A. – wierzyciela (...) Sp. k. celem egzekucji świadczeń pieniężnych obciążających dłużnika z tytułu zabezpieczenia umowy z dnia 30 marca 2012 r. hipoteką umowną ustanowioną w dniu 9 kwietnia 2014 r. na należącej do (...) Sp. k. nieruchomości położonej w miejscowości K. z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność dłużnika jest ograniczona do kwoty 5.000.000 zł, a następnie złożenia w dniu 1 kwietnia 2015 r. w Sądzie Rejonowym w (...) wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie umożliwiającym uzyskanie orzeczenia uznającego za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości czynności prawnej obciążenia w/w nieruchomości upadłego w/w hipoteką na rzecz (...) Sp. z o.o. (która na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 29 czerwca 2015 r. przejęła prawa (...) BANK S.A. związane z wierzytelnością względem (...) Sp. k.), co zmierzało bezpośrednio do udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia (...) BANK S.A., a następnie (...) Sp. z o.o. z tytułu przysługującej jej wierzytelności, tj. przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 2 k.k. i innych.

Stosownie do art. 180 § 2 k.p.k. osoby obowiązane do zachowania tajemnicy adwokackiej mogą być przesłuchiwane, co do faktów objętych taką tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność ta nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W przedmiotowej sprawie zachodzą obydwie wymagane przez powyżej cytowany przepis przesłanki.

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami adwokat O. S. reprezentował M. S. (1) jako spadkobiercę po Z. S. w postępowaniu o spis inwentarza po zmarłym, postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych podmiotów, w których udziały i funkcje jako spadkobierca objęła M. S. (1), w tym w postępowaniu upadłościowym spółki (...). k. Tym samym O. S. prowadząc czynności związane ze swoją działalnością zawodową w ramach Kancelarii (...) poprzez świadczoną pomoc prawną wszedł w posiadanie informacji poufnych, które postrzegane przez przyzmat przedmiotowej sprawy, należy uznać za niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości.

Nie umknęło uwadze Sądu, iż Prokurator w tejże sprawie wnioskował już uprzednio o zwolnienie z tajemnicy adwokackiej T. U. reprezentującego na gruncie relacji M. S. (1) z J. i Z. P. relacji będących przedmiotem śledztwa. Niemniej tutejszy Sąd postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2016 r. (sygn. akt XIV Kp 2246/16) wniosku tego nie uwzględnił, jednocześnie wskazując na potrzebę poszerzenia postępowania dowodowego o kolejne czynności. Wobec tego zgromadzony zasób materiału dowodowego został uzupełniony o zasugerowane przez Sąd czynności dowodowe.

W dotychczasowym toku śledztwa poczyniono czynności niezbędne dla wyjaśnienia okoliczności rozpatrywanego zdarzenia pośród których odebrano depozycje od J. P. (k. 2079-2086), Z. P. (k. 2028-2039), A. W. (k. 1936-1937, 2766-2767), M. S. (2) (k. 1933-1934), M. J. (k. 1947-1948), R. J. (k. 1985-1986, 1998-1999), K. C. (k. 1998-1999), M. S. (3) (k. 1950-1951, 2795-2796), M. N. (1) (k. 2100-2101), M. N. (2) (k. 2141-2142), M. W. (k. 2292-2293), P. K. (k. 2300-2301, 2799-2800), T. W. (k. 2834-2835), K. G. (k. 2860-2861), J. O. (k. 2864-2865), a także dołączono do akt pochodzący ze sprawy o sygn. akt PO III Ds. 215.2016 protokół przesłuchania M. S. (1) (k. 2867). Ponadto organ postępowania przygotowawczego zgromadził obszerny zasób dokumentacji, a w tym m.in. pochodzącej z postępowania upadłościowego spółek (...).k. i (...) Sp. z o.o., akt komorniczych w sprawie o sporządzenie spisu z inwentarza Z. S.(...), jak również dokumentację pochodzącą od syndyka masy upadłości spółki (...).k. M. R..

Niemniej godzi się w tym miejscu przyznać rację Prokuratorowi, iż mimo wyczerpania dostępnych śledczym możliwości dowodowych, wciąż nie jest możliwym ustalenie, w jednoznaczny sposób, w jakich okolicznościach doszło do zawarcia w dniu 9 marca 2015 r. porozumienia, w związku z którym w miejsce wierzytelności z weksli wystawionych przez Z. S. na rzecz J. P. i Z. P. (o której to okoliczności zainteresowani zeznają jakkolwiek oryginał weksla nie został przedstawiony, nie został odnaleziony w dokumentacjach spółek, zaś jego kopia została przedłożona przez jedną ze stron zobowiązania), M. S. (1) wystawiła w imieniu spółki (...). k. a więc podmiotu nie uwikłanego w biznesowe relacje pomiędzy P., ZW S. i relacje osobiste pomiędzy J. i Z. P. a Z. S., weksle o wartości równoważnej z wcześniej wystawionymi przez Z. S. wekslami w imieniu własnym, tym bardziej z niezwykle krótkim terminem wykupu, a którego zaniechanie stało się podstawą złożenia przez J. P. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, co z kolei wywołało niebagatelne skutki dla innego wierzyciela spółki (...). k.

W ocenie Sądu ustalenie szczegółowo okoliczności w jakich doszło do wystawienia przedmiotowych weksli przez M. S. (1), w tym przede wszystkim ustalenie stanu wiedzy - na temat sytuacji finansowej (...) Sp. k. oraz ewentualnych zobowiązań tego podmiotu jak i zmarłego Z. S. - u osób zaangażowanych w zdarzenia skutkujące ogłoszeniem upadłości spółki (...).k. , a w szczególności M. S. (1) jest niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Przesłuchanie reprezentujących ją i świadczących doradztwo prawne profesjonalnych pełnomocników w osobach adw. O. S. i P. R. (2) dostarczy informacji w zakresie podstaw motywacyjnych podjętych przez spadkobierczynię decyzji o znaczeniu prawnym, w tym porozumienia z dnia 09.03.2015r. oraz umożliwi określenie stopnia rozeznania M. S. (1) w sprawach związanych z działalnością spółek (w tym w szczególności (...) Sp.k. której dokumentacja została przekazana przez syndyka masy upadłości spółki Z.W. S. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej osobie upoważnionej przez adw. P. R. (1)), jakie przejęła w drodze spadkobrania, ich zobowiązań i wierzytelności jak również ustalenie roli i stopnia udziału poszczególnych z zainteresowanych i zaangażowanych w sprawę osób w procesach decyzyjnych które zaowocowały de facto postanowieniem o ogłoszeniu upadłości (...) Sp.k. Przesłuchanie

adw. P. R. (1) pozwoli zweryfikować zeznania M. S. (1) w zakresie motywacji leżącej u podstaw wystawienia przez nią weksli na rzecz J. i Z. P. a tym samym ustalenie czy było to działania celowe ukierunkowane na pozbawienie wierzyciela tj. (...) Banku S.A. możliwości zaspokojenia roszczenia wynikającego z obciążenia hipotecznego na majątku (...) Sp.k., czy też możliwość skorzystania z regulacji art. 130 PUiN była okolicznością wtórnie ustaloną i przedstawioną M. S. (1) przez reprezentujących ją adwokatów. Reasumując, przeprowadzenie przesłuchania adw. P. R. (3) jest niezbędne dla wyjaśnienia okoliczności sprawy pod kątem realizacji znamion podmiotowych czynów w zakresie których prowadzonej jest postępowanie, a jednocześnie niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości. Przesłuchanie wskazanego adwokata jako osoby uczestniczącej w tych czynnościach i świadczącej co do podejmowanych przez M. S. (1) działań doradztwo prawne niechybnie pozwoli na ustalenie rzeczywistego przebiegu wydarzeń co umożliwi sprecyzowanie czy w niniejszej sprawie rzeczywiście doszło do wypełnienia znamion czynu przestępczego. Warto podkreślić, iż okoliczności których ma dotyczyć wnioskowane przesłuchanie nie sposób ustalić tylko przy pomocy innych a zarazem dotychczas wykorzystanych przez organy ścigania możliwości dowodowych.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

z/ (...)