

**Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gawłowskiego
na 11. posiedzeniu Senatu
w dniu 3 czerwca 2020 r.**

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego

W nawiązaniu do opisanych przez „Dziennik Gazeta Prawna” (26.05.2020 r.) podejrzeń, że BOŚ nie dopełnił procedur związanych z przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, zwracam się do Pana Przewodniczącego z wnioskiem o wyjaśnienia.

Z dokumentów, do których dotarła gazeta, wynika, że 24.01.2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zadał wspomnianemu bankowi wiele pytań dotyczących kredytów udzielonych w latach 2018–2019 Spółdzielni Mleczarskiej (...), którą z przerwami kierował T. R., były senator PiS i wiceminister rolnictwa (od sierpnia 2018 r. do lipca 2019 r.). Przerwa ta przypadła akurat na okres finansowania (...) przez BOŚ. W tym czasie najpierw spółdzielnia szefowała córka senatora, a później zastąpił ją K. T., polityk PiS, były wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych (odszedł w związku z nieudanymi aukcjami w Janowie Podlaskim).

Z artykułu wynika, że pierwszy kredyt dla SM (...) został udzielony we wrześniu 2018 r. Jego wartość wynosiła 23 miliony zł, ale miesiąc później zadłużenie spółdzielni w BOŚ wzrosło już do 63 milionów zł, co oznacza, że (...) dostał drugi kredyt na ponad 40 milionów zł. W styczniu 2019 r. doszło do tego jeszcze 10 milionów zł, przez co zadłużenie wzrosło do 73,5 miliona zł, a w sierpniu – 20 milionów zł. Łącznie zadłużenie wzrosło więc do poziomu 93,5 miliona zł.

(...) w wyniku przeinwestowania wpadł jednak w finansowe tarapaty i w konsekwencji przestał płacić w terminie dostawcom i rolnikom. W połowie 2019 r. zaległości te sięgały kilku miesięcy. Jesienią 2019 r. wierzyciele złożyli wnioski o upadłość.

W związku z tym zwracam się z prośbą o wyjaśnienia w sprawie niedopełnienia przez BOŚ procedur związanych z przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, a także o odpowiedź na następujące pytania.

1. Dlaczego kolejne transze finansowania spółdzielni (...) były coraz korzystniej oprocentowane? Dlaczego obniżano marżę?

2. Jaka jest sytuacja BOŚ?

3. Czy BOŚ jest objęty nadzorem?

4. Jakie działania zamierza Pan podjąć w związku z tą sprawą?

Z poważaniem
Stanisław Gawłowski