



Warszawa, dnia 19 maja 2025 r.

DPP-WTPZ.0272.12.2025(35)

DECYZJA

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 5 oraz ust. 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 514), zwanej dalej „ustawą”, oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej: „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 grudnia 2024 r. INTER-TRANS spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach (adres: ul. Brzeska 97/211, 08-110 Siedlce), KRS 0000724475, REGON 368738723, NIP 8212655098, dotyczącego wykreślenia z listy osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy,

odmawiam uwzględnienia wniosku z dnia 20 grudnia 2024 r. INTER-TRANS spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach (adres: ul. Brzeska 97/211, 08-110 Siedlce), KRS 0000724475, REGON 368738723, NIP 8212655098, o wykreślenie z listy, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję nr DPP-TPZ.0272.86.2023(2), na mocy której postanowił:

1. wpisać INTER-TRANS spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach (adres: ul. Brzeska 97/211, 08-110 Siedlce), KRS 0000724475, REGON 368738723, NIP 8212655098, na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy,;
2. zastosować wobec podmiotu, o którym mowa w punkcie 1:
 - a) zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. *w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających* (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, będących własnością,

pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą podmiotu, o którym mowa w pkt 1, w pełnym zakresie,

- b) zakaz udostępniania podmiotowi, o którym mowa w pkt 1 lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 269/2014,
- c) zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
- d) wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Decyzja została wydana na wniosek Szefa Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 25 maja 2023 r. (znak: R-Pf-5854/2023), a w jej uzasadnieniu wskazano, że cyt. „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskała informacje dotyczące działalności podmiotu Inter-Trans Sp. z o.o.¹ wskazujące na sprzedaż komponentów elektronicznych podmiotom mającym siedzibę na terenie Federacji Rosyjskiej, w tym spółkom z Grupy OSTEC ENTERPRISE Ltd (OSTEC)².

Przedmiotowy sprzęt najprawdopodobniej wykorzystywany jest do produkcji układów scalonych, wykorzystywanych przez podmioty powiązane z rosyjskim Ministerstwem Obrony oraz innymi agencjami rządowymi Federacji Rosyjskiej. Właścicielem Inter-Trans jest obywatel Białorusi EVGUENI KOSTIOUK³, który jest jednocześnie dyrektorem generalnym i jedynym członkiem zarządu firmy. E. Kostiouk jest również właścicielem niemieckiego spedytora BMA Spedition GMBH⁴ (BMA). Który organizuje transporty między Europą Zachodnią a Rosją, Białorusią i innymi byłymi republikami radzieckimi. [...].

Ustalono, iż Inter-Trans współpracuje z rosyjskim podmiotem OSTEC, który jest dystrybutorem materiałów, narzędzi i maszyn do produkcji urządzeń elektronicznych na płytkach drukowanych. OSTEC można określić mianem centrum transferu zachodnich technologii high-tech dla przemysłu Federacji Rosyjskiej.

19 maja 2023 r. podmiot Inter-Trans rozporządzeniem wykonawczym E.O 14024 został wpisany na listę sankcyjną OFAC – rządowej Agencji ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych działającej pod auspicjami Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych [...] pod ID 42725. W uzasadnieniu

¹ Założona w 2018 r. z siedzibą przy ul. Brzeskiej 97/211, 08-110 Siedlce, KRS: 0000724475, NIP: 8212655098, REGON: 368738723

² Adres: 5/2 Moldavskaya Str., 121467 Moscow, Russian Federation, www.ostec-group.ru.

³ PESEL 54061320715, Paszport białoruski nr PP0125914. Otrzymał pozwolenie na pobyt bezterminowy w Niemczech nr D59038414.

⁴ Justus-Von-Liebig-Strabe 21, 55232 Alzey, Niemcy.

strona amerykańska informuje, iż firma Inter-Trans umożliwiała transport komponentów elektronicznych i innych towarów do Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.

Nałożenie sankcji na spółkę Inter-Trans [...] przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków [...], a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów ulokowanych na terenie Federacji Rosyjskiej.”.

Ponadto, do wyżej wymienionego wniosku Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dołączył załącznik, który ma charakter dokumentu niejawnego, opatrzonego klauzulą „poufne”.

Należy zauważyć, że wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego został złożony w niniejszej sprawie w oparciu o informacje pozyskane przez tę formację jako służbę specjalną i w istotnej części niejawny. Przekazane informacje zostały poddane analizie, a Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał je za wystarczające do wydania decyzji nr DPP-TPZ.0272.86.20232) z dnia 29 maja 2023 r.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, *do postępowań w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, mają zastosowanie przepisy (...) art. 107 § 1, art. 112, art. 113 § 1 (...) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.* Zgodnie przy tym z art. 107 § 1 pkt 6 Kpa decyzja zawiera w szczególności uzasadnienie faktyczne i prawne. Należy podkreślić, że przepis art. 4 ust. 1 ustawy nie odsyła do art. 107 § 3 Kpa, zgodnie z którym uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Przy tym zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy *minister właściwy do spraw wewnętrznych może ograniczyć zakres uzasadnienia (...) ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny.* W ocenie organu taka sytuacja, w sposób oczywisty, występuje w sprawach tego rodzaju, zwłaszcza w przypadku informacji niejawnych.

Mając na względzie zebrany w sprawie materiał dowodowy, wskazać należy, że stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje decyzje w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej.

Jak wskazano w decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DPP-TPZ.0272.86.2023(2) z dnia 29 maja 2023 r., zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, decyzję w sprawie wpisu na listę wydaje się względem osób i podmiotów dysponujących środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. *dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy* (Dz. Urz. UE L 134

z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” lub rozporządzenia 269/2014, bezpośrednio lub pośrednio wspierających:

1. agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub
 2. poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi
- lub bezpośrednio związanych z takimi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie takich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych.

Stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy decyzję w sprawie wpisu na listę minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje z urzędu lub na uzasadniony wniosek wskazanych w tym przepisie właściwych organów lub podmiotów.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy decyzję w sprawie wykreślenia z listy minister właściwy do spraw wewnętrznych może wydać również na uzasadniony wniosek osoby lub podmiotu wpisanych na listę.

Zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy decyzja w sprawie wykreślenia z listy zawiera w szczególności datę wydania, oznaczenie osoby lub podmiotu, których dotyczy, powołanie podstawy prawnej oraz uzasadnienie.

Mając na uwadze przytoczony powyżej stan prawny oraz opierając się na przesłankach faktycznych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w dniu 29 maja 2023 r. decyzję nr DPP-TPZ.0272.86.2023(2) w sprawie wpisu INTER-TRANS spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach (adres: ul. Brzeska 97/211, 08-110 Siedlce), KRS 0000724475, REGON 368738723, NIP 8212655098 na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. Rozstrzygnięcie to oparto na stwierdzeniu, że w przypadku INTER-TRANS spółka z o.o. zachodzą uregulowane w art. 3 ust. 2 ustawy przesłanki do zastosowania wobec tego podmiotu środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Jak bowiem wskazują opisane we wniosku Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego okoliczności faktyczne, INTER-TRANS spółka z o.o. jest podmiotem, który ze względu na powiązania organizacyjne i gospodarcze z obywatelami Federacji Rosyjskiej może zostać wykorzystany do dysponowania środkami finansowymi lub zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 269/2014 w celu bezpośredniego lub pośredniego wsparcia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego 2022 r.

Pismem z dnia 20 grudnia 2024 r. (wpływ do organu w dniu 24 grudnia 2024 r.) INTER-TRANS spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach (adres: ul. Brzeska 97/211, 08-110 Siedlce), KRS 0000724475, REGON 368738723, NIP 8212655098, reprezentowana przez radcę prawnego Dariusza Gibasiewicza, na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, złożyła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji cyt. „Wniosek o wykreślenie spółki INTER-TRANS sp. z o.o. z listy sankcyjnej”.

Jako uzasadnienie wykreślenia z listy, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, INTER-TRANS spółka z o.o. wskazała m.in., że cyt.: „(...) w następstwie dokonanych transakcji oraz zmian w zarządzie Spółki, doszło do istotnej zmiany struktury właścicielskiej oraz organizacyjnej spółki Inter-trans sp. z o.o. oraz jej udziałowca TRANS-BRIDGE Logistics GmbH (dawniej: - BMA Spedition GMBH). Zmiany te usunęły dotychczasowe powiązania spółki z Evgueniem Kostioukiem, wobec którego uznano, że istniało prawdopodobieństwo, że może być wykorzystywany do wspierania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r.”.

Nadto Spółka wskazała, że cyt.: „W żadnym z rozporządzeń⁵ na żadnej z list sankcyjnych nie widnieją wskazywane w treści w/w decyzji podmioty. Nie ma na nich ani Evguenija Kostiouka, ani BMA Spedition GmbH, ani żadnej spółki z grupy Ostec, na które powołuje się organ w treści zaskarżanej decyzji.”.

Pismami z dnia 20 stycznia 2025 r., 21 lutego 2025 r., 24 marca 2025 r. oraz 18 kwietnia 2025 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, poinformował INTER-TRANS spółka z o.o., że wniosek z dnia 20 grudnia 2024 r. o wykreślenie z listy osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, jest przedmiotem analizy, w ramach której uzasadnione jest uzyskanie dodatkowych informacji od wyspecjalizowanych organów państwa.

Weryfikacja danych zgromadzonych w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadających odpisowi pełnemu z Rejestru Przedsiębiorców (KRS: 0000724475) potwierdziły dokonanie przez spółkę zmian w składzie organów spółki poprzez zmianę osoby pełniącej funkcję prezesa – obecnie Maciej Józef Chaciński⁶. Jedynym udziałowcem spółki jest obecnie TRANS-BRIDGE LOGISTICS GmbH (dawniej BMA SPEDITION GmbH), posiadający 1 000 udziałów. Z danych Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynika, że od 26 stycznia 2024 r. beneficjentami rzeczywistymi INTER-TRANS spółka z o.o. (poprzez TRANS-BRIDGE LOGISTICS GmbH) są Lidia Kostiouk – obywatelka Białorusi oraz Olga

⁵ Rozporządzenie Rady (UE) 2023/1214 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie; Rozporządzenie Rady (UE) 2023/1215 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających; Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2023/1216 z dnia 23 czerwca 2023 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

⁶ Informacja została ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 października 2024 r.

Hettich - obywatelka Niemiec. Jednocześnie, na podstawie danych zawartych w niemieckim rejestrze handlowym Handelsregisterportal⁷ (numer HRB 32490, dotyczący podmiotu TRANS-BRIDGE LOGISTICS GmbH do rejestru) ustalono, że nazwisko rodowe Olgi Hettich, brzmi: „Kostiouk”. W świetle powyższego obie osoby będące obecnie beneficjentami rzeczywistymi INTER-TRANS sp. z o.o., a jednocześnie powiązane z 100% udziałowcem tej spółki, tj. TRANS-BRIDGE LOGISTICS GmbH, są najprawdopodobniej powiązane rodzinie z Evguenim Kostioukiem, który wcześniej był właścicielem BMA SPEDITION GmbH, pełniąc jednocześnie funkcję prezesa zarządu INTER-TRANS spółka z o.o. oraz do dnia 25 stycznia 2024 r. był jej beneficjentem rzeczywistym. Tym samym, pomimo formalnego usunięcia Evguenija Kostiouka z władz Spółki oraz beneficjentów rzeczywistych podmiotu, w dalszym ciągu pozostaje ona w posiadaniu osób, które najprawdopodobniej są powiązane z nim rodzinie.

Evgueni Kostiouk decyzją nr DPP-TPZ.0272.85.2023(2) z dnia 29 maja 2023 r. również został wpisany na listę na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, w związku z działalnością INTER-TRANS spółka z o.o. oraz BMA SPEDITION GmbH (która na tamten moment była jedynym udziałowcem INTER-TRANS spółka z o.o.), organizującej transport towarów pomiędzy Europą Zachodnią, a Rosją, Białorusią i innymi krajami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Jednocześnie, od chwili zarejestrowania INTER-TRANS spółka z o.o. w dniu 23 marca 2018 r. pomimo dokonania do chwili obecnej zmian własnościowych i kapitału zakładowego oraz wielu zmian w zarządzie tego podmiotu od samego początku, nieprzerwanie prokurentem samoistnym spółki jest Jacek Romuald Świniarski.

Tym samym należy przyjąć, że opisane zmiany w strukturze własnościowej oraz zarządzania w istocie miały na celu zatarcie powiązań INTER-TRANS spółka z o.o. oraz TRANS-BRIDGE LOGISTICS GmbH (dawniej BMA SPEDITION GmbH) z Evguenijem Kostioukiem.

Należy jednocześnie podkreślić, że INTER-TRANS spółka z o.o. we wniosku z dnia 20 grudnia 2024 r. w istocie potwierdza kluczowe okoliczności faktyczne, które legły u podstaw wydania decyzji nr DPP-TPZ.0272.86.2023(2) z dnia 29 maja 2023 r., w tym współpracę z rosyjskimi spółkami z grupy OSTEC, co było powodem objęcia tej polskiej spółki również sankcjami przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki (OFAC ID: 42725⁸), a także jej ówczesnego jedynego udziałowca BMA SPEDITION GMBH (OFAC ID: 42728⁹), właściciela tej niemieckiej spółki i beneficjenta rzeczywistego

⁷ https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.xhtml

⁸ <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42725>

⁹ <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42728>

INTER-TRANS spółka z o.o., tj. Evguenija Kostiouka (OFAC ID: 42725¹⁰) oraz Jacka Romualda Świniarskiego (OFAC ID: 42726¹¹) – prokurenta samoistnego.

W komunikacie OFAC z dnia 19 maja 2023 r.¹² wskazano, że polska firma transportowa INTER-TRANS spółka z o.o. ułatwiła setki przesyłek podzespołów elektronicznych i innych towarów przeznaczonych dla spółek z Grupy OSTEC, w tym od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Obywatel Polski Jacek Romuald Swiniarski (Swiniarski) posiada pełnomocnictwo handlowe i działa jako pełnomocnik Inter-Trans.

INTER-TRANS spółka z o.o. należy do obywatela Białorusi Evguenija Kostiouka (Kostiouk), który jest również dyrektorem generalnym i jedynym członkiem zarządu firmy. Kostiouk jest również ostatecznym właścicielem niemieckiego spedytora BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GmbH (BMA SPEDITION), który organizuje transporty między Europą Zachodnią a Rosją, Białorusią i innymi byłymi republikami radzieckimi. BMA SPEDITION brała również udział w transferze sprzętu do Grupy OSTEC.

INTER-TRANS spółka z o.o. i Kostiouk zostały wyznaczone zgodnie z EO 14024¹³ za prowadzenie działalności lub działalność w sektorze technologicznym gospodarki Federacji Rosyjskiej. Swiniarski został wyznaczony zgodnie z EO 14024 za działanie lub rzekome działanie w imieniu lub na rzecz Inter-Trans, bezpośrednio lub pośrednio. BMA SPEDITION zostało wyznaczone zgodnie z EO 14024 za bycie własnością lub kontrolowaną przez Kostiouka lub za działanie lub rzekome działanie w imieniu lub na rzecz Kostiouka, bezpośrednio lub pośrednio.¹⁴

W tym samym komunikacie znajduje się m.in. informacja o objęciu amerykańskimi sankcjami 12 spółek z grupy OSTEC¹⁵ za prowadzenie działalności w sektorze technologicznym

¹⁰ <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42724>

¹¹ <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42726>

¹² <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1494>

¹³ Rozporządzenie wykonawcze (EO) 14024

¹⁴ Oryginalna treść w jęz. angielskim cyt. „Poland-based freight company Inter-Trans Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (Inter-Trans) has facilitated hundreds of shipments of electronic components and other goods bound for Ostec Group companies, including since the beginning of Russia's invasion of Ukraine. Poland national Jacek Romuald Swiniarski (Swiniarski) holds commercial power of attorney and acts as a proxy for Inter-Trans. Inter-Trans is owned by Belarus national Evgueni Kostiouk (Kostiouk), who is also the Chief Executive Officer and sole board member of the company. Kostiouk is also the ultimate owner of Germany-based freight forwarder Belmagistralavtotrans Speditions GmbH (BMA Spedition), which arranges transports between Western Europe and Russia, Belarus, and other former Soviet republics. BMA Spedition has also been involved in the transfer of equipment to the Ostec Group.

Inter-Trans and Kostiouk were designated pursuant to E.O. 14024 for operating or having operated in the technology sector of the Russian Federation economy. Swiniarski was designated pursuant to E.O. 14024 for having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, Inter-Trans. BMA Spedition was designated pursuant to E.O. 14024 for being owned or controlled by, or for having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, Kostiouk.”

¹⁵ Ostec-EC Ltd, Ostec-Electro Ltd, Ostec-ETC Ltd, Ostec Enterprise Ltd, Ostec-Integra Ltd, Ostec-SMT Ltd, Ostec-ST Ltd, Ostec-Test Ltd, RIIT Ltd, Ostec-Arttool Ltd, GEFESD Ltd oraz Businesspromestate LLC.

Federacji Rosyjskiej oraz dwóch powiązanych z nią osób fizycznych (Vadim Veniaminovich Garshin i Aleksandr Gennadievich Razorenov).

Wszystkie wymienione wyżej sankcje Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki są nadal aktualne.

Wbrew twierdzeniom INTER-TRANS spółka z o.o., dotyczącym nakładania środków ograniczających na poziomie europejskim, należy zauważyć, że w dniu 17 grudnia 2024 r., a więc jeszcze przed skierowaniem wniosku o wykreślenie, 11 podmiotów z grupy OSTEC, z których 10 objętych jest również sankcjami Stanów Zjednoczonych Ameryki, zostało wpisane pod poz. 676-686¹⁶ w załączniku IV „Wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów również lub organów, o których mowa w art. 2 ust. 7, art. 2a ust. 7 i art. 2b ust. 1” do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. *dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie* (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zawierającym cyt. „(...) wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które są wojskowymi użytkownikami końcowymi, stanowią część rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego lub mają powiązania handlowe lub inne powiązania z rosyjskim sektorem obronności i bezpieczeństwa lub w inny sposób go wspierają. Te osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy przyczyniają się do zwiększenia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub do rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa. Należą do nich osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z państw trzecich innych niż Rosja. Umieszczenie ich w niniejszym załączniku nie pociąga za sobą jakiegokolwiek przypisania odpowiedzialności za ich działania jurysdykcji, w której prowadzą działalność.”.

Odnotować również należy, decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DPP-TPZ.0272.86.20232) z dnia 29 maja 2023 r. została zaskarżona przez INTER-TRANS spółka z o.o. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 21 maja 2024 r. oddalił skargę tego podmiotu (wyrok uprawomocnił się w dniu 16 sierpnia 2024 r.). W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia wskazano m.in., że cyt. „Również w ocenie Sądu trafnie uznał organ, że okoliczności wskazane w ww. wniosku jak i późniejsze jego wyjaśnienia w trakcie postępowania sądowego, uzasadniają objęcie skarżącej sankcjami jako podmiotu spełniającego przesłanki z art. 3 ust. 2 ustawy. Jak wskazano w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji i co wynika z wniosku Szefa ABW jedną z przesłanek wpisu spółki Inter-Trans na listę prowadzoną na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy było to, że jest ona podmiotem współpracującym z rosyjskim podmiotem - tzw. Grupa Ostec, który jest dystrybutorem materiałów, narzędzi i maszyn do produkcji urządzeń elektronicznych na płytkach drukowanych. Powyższy sprzęt

¹⁶ Odpowiednio: OSTEC-Enterprise LTD, OSTEC-ARTTOOL LTD, OSTEC-EC LTD, OSTEC-Electro LTD, OSTEC-ETC LTD, OSTEC-INTEGRA LTD, OSTEC-SMT LTD, OSTEC-ST LTD, OSTEC-TEST LTD, OSTEC-UMT LTD oraz RIIT LTD.

najprawdopodobniej wykorzystywany jest do produkcji układów scalonych które są wykorzystywane przez podmioty powiązane z rosyjskim Ministerstwem Obrony oraz innymi agencjami rządowymi Federacji Rosyjskiej. Jak wskazał Szef ABW, OSTEC można określić jako centrum transferu zachodnich technologii high-tech dla przemysłu Federacji Rosyjskiej. Wobec tego skarżąca spółka poprzez prowadzenie transakcji handlowych z podmiotem taki jak OSTEC, niewątpliwie wypełnia ustawowe przesłanki wpisu na listę prowadzoną na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy.

Wpis na listę sankcyjną uzasadnia dodatkowo, zdaniem Sądu, właśnie okoliczność, że 19 maja 2023 r. Inter-Trans - na podstawie rozporządzenia wykonawczego E.O 14024 - została wpisana na listę sankcyjną OFAC - rządowej Agencji ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych działającej pod auspicjami Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych pod ID 42725. Uzasadniając wpis strona amerykańska poinformowała, że Inter-Trans umożliwiała transport komponentów elektronicznych i innych towarów do Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.

Rację ma więc Minister, że zasadne jest objęcie skarżącej spółki sankcjami jako podmiotu, który ze względu na powiązania gospodarcze z Grupą OSTEC może zostać wykorzystany do dysponowania środkami finansowymi lub zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia nr 269/2014 w celu bezpośredniego lub pośredniego wsparcia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r.

Jak już wskazano powyżej, z przepisów ustawy z 13 kwietnia 2022 r. jasno wynika, że wpisowi na listę podlegać mają nie tylko podmioty bezpośrednio lub pośrednio wspierające agresję na Ukrainę, lecz także wszelkie inne osoby lub podmioty, o ile są bezpośrednio powiązane z podmiotami wspierającymi tę agresję oraz wobec, których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w celu dysponowanych przez nie takich środków. A jak argumentował Szef ABW, OSTEC dystrybuuje materiały, narzędzia i maszyny do produkcji urządzeń elektronicznych wykorzystywanych przez podmioty m.in. powiązane z rosyjskim Ministerstwem Obrony.

(...) Biorąc pod uwagę wskazane w zaskarżonej decyzji uzasadnienie wniosku Szefa ABW oraz całokształt zebranego materiału dowodowego w sprawie należy stwierdzić, że wypełnione zostały ustawowe przesłanki wpisu skarżącej na listę prowadzoną na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy i zastosowania środków wskazanych w art. 1 ustawy.”.

W kontekście złożonego przez INTER-TRANS spółka z o.o. wniosku o wykreślenie z listy, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy pismami z dnia 2 stycznia 2025 r. oraz 7 lutego 2025 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako organu składającego wniosek dotyczący zastosowania wobec INTER-TRANS spółka z o.o. środków przewidzianych w art. 1 ustawy, z prośbą o opinię oraz ocenę podniesionej we wniosku tej spółki argumentacji. W odpowiedzi na powyższe Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pismami z dnia 10 stycznia 2025 r. (znak: R-Pf-167/2025)

oraz z dnia 21 lutego 2025 r. (R-Z-1354/2025), stanowiącymi dokumentację niejawną oznaczoną klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”, podtrzymał stanowisko wyrażone we wniosku dnia 25 maja 2023 r. (znak: R-Pf-5854/2023) oraz przekazał dodatkowe informacje, uzasadniające negatywne stanowisko w odniesieniu do wniosku INTER-TRANS spółka z o.o.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uzyskał również stanowisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej odnoszące się do wniosku INTER-TRANS spółka z o.o., w szczególności w zakresie podniesionej przez spółkę kwestii braku współpracy z podmiotami gospodarczymi z Federacji Rosyjskiej (tym z grupy OSTEC), a także odnoszące się do współpracy handlowej Spółki z podmiotami gospodarczymi z wchodzącymi w skład Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

W odpowiedzi przesłanej pismem znak: DZP9.K410.11.2025.Z079.2 z dnia 21 lutego 2025 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazał informacje stanowiące tajemnicę skarbową, potwierdzające zasadność wpisu INTER-TRANS spółka z o.o. na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy.

Ponadto organ uzyskał również opinię Agencji Wywiadu, wyrażoną w piśmie z dnia 7 maja 2025 r. (AW-DB-Pf-7677/2025), stanowiącym dokument niejawną oznaczony klauzulą „poufne”, zawierającym negatywne stanowisko w odniesieniu do wniosku INTER-TRANS spółka z o.o.

W kontekście powyższego należy również zasygnalizować, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 maja 2023 r., sygn. akt I SA/Wa 2524/22, stwierdził, że cyt. *„Jak wynika z art. 3 ust. 3 ustawy wnioskodawcą może być: (...), Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, (...), Szef Krajowej Administracji Skarbowej (...). Wymienione podmioty to wyspecjalizowane organy państwowe, które dysponują szczególnymi wiadomościami w zakresie porządku publicznego czy bezpieczeństwa państwa w różnych jego aspektach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji orzeka zatem na podstawie wniosku specjalnego organu państwowego.”*, wskazując również, że cyt. *„(...) charakter tego rodzaju spraw, a w szczególności okoliczność, iż wykazanie powiązań z podmiotami wspierającymi agresję wiązać się może z koniecznością ujawnienia informacji uzyskanych w toku działań operacyjnych służb bezpieczeństwa państwa, wymagać może ograniczenia zakresu uzasadnienia decyzji.”*.

Należy zauważyć, że do ustawowych zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy, m.in. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a zadania te wykonywane są m.in. poprzez prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla ochrony bezpieczeństwa państwa. Z kolei do ustawowych zadań Agencji Wywiadu należy, m.in. uzyskiwanie, analizowanie,

przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego, jak również rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania te mogą być wykonywane poprzez prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych, a środki, formy i metody ich realizacji podlegają ustawowej ochronie. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zarówno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Agencja Wywiadu są ustawowo zobowiązane do ochrony środków, form i metod realizacji zadań.

Rozpatrując wniosek INTER-TRANS spółka z o.o. z dnia 20 grudnia 2024 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uzyskał zatem informacje organów wyspecjalizowanych w dziedzinie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, których ustaleniom Minister ma uzasadnione powody ufać i brać je pod uwagę, tj. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który jest organem stojącym na czele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, właściwej w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tj. organu stojącego na czele wyspecjalizowanej administracji rządowej, wykonującej m.in. zadania z zakresu ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Dodatkowo organ uzyskał stanowisko Agencji Wywiadu, tj. służby właściwej w sprawach przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie należy podkreślić, że wskazane służby działając w ramach swoich ustawowych kompetencji, sformułowały spójne, negatywne opinie wobec wymienionego wyżej wniosku i przedstawionej w nim argumentacji, które potwierdzają zasadność pozostawienia INTER-TRANS spółka z o.o., na liście, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy.

W kontekście przedmiotu wniosku INTER-TRANS spółka z o.o. z dnia 20 grudnia 2024 r., należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, ocenie organu wydającego decyzję podlega m.in. istnienie powiązań – o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym – pomiędzy osobą lub podmiotem, których decyzja dotyczy, a osobą lub podmiotem wobec których istnieje chociażby prawdopodobieństwo, że wykorzystają dysponowane przez siebie środki finansowe, fundusze lub zasoby gospodarcze, do bezpośredniego lub pośredniego wsparcia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. lub poważnych naruszeń praw człowieka lub represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi.

Z przywołanego przepisu wynika więc, że ustawodawca przewidział, że wpisowi na listę podlegać będą nie tylko osoby lub podmioty bezpośrednio lub pośrednio wspierające agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, lecz także wszelkie inne osoby lub podmioty, o ile są bezpośrednio powiązane z osobami lub podmiotami wspierającymi tę agresję. Ocenę tę potwierdza liczne orzecznictwo sądów administracyjnych w tego typu sprawach.¹⁷

Znaczenie przesłanki prawdopodobieństwa wykorzystania dysponowanych środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w celach określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, dostrzegł również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wskazując w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 maja 2023 r., sygn. akt I SA/Wa 2524/22, że cyt. *„Stosownie Minister wskazał, że generowanie zysków (dowolnymi metodami) dla budżetu Federacji Rosyjskiej, które mogą zostać wykorzystane dla potrzeb działań wojennych – może stanowić pośrednią formę wspierania agresji, a bezpośrednie powiązanie z takim podmiotem wypełnia dyspozycją art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy. Zauważyć też trzeba, że powołany przepis wskazuje na „istnienie prawdopodobieństwa” wykorzystania dysponowanych środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. Nie ma zatem w tej sprawie znaczenia prawnego, argumentacja strony skarżącej wskazująca na brak „udowodnienia” przez organ przekazywania określonych środków (...).”*

Podkreślenia wymaga, że same rozwiązania ustawy przewidują wprost możliwość ograniczenia uzasadnienia decyzji. Art. 3 ust. 9 ustawy daje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych możliwość ograniczenia zakresu uzasadnienia wydanej decyzji, ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny. W ocenie organu taka sytuacja, w sposób oczywisty, występuje w niniejszej sprawie, zwłaszcza w przypadku informacji niejawnych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji skorzystał zatem z przysługującego mu prawa i była to jego autonomiczna decyzja, wynikająca z analizy zebranych w sprawie materiałów, a zakres informacji przedstawionych w uzasadnieniu niniejszej decyzji zawiera maksimum informacji, które organ mógł ujawnić.

Opierając się na przytoczonym powyżej stanie prawnym, uwzględniając całokształt przedstawionych wyżej uwarunkowań oraz dokonując całościowej analizy zebranych w sprawie materiałów, w szczególności stanowisk Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Agencji Wywiadu, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowił odmówić uwzględnienia wniosku INTER-TRANS spółka z o.o. z dnia 20 grudnia 2024 r. o wykreślenie z listy osób, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy.

¹⁷ Por. Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2023 r. sygn. akt I SA 2527/22 oraz dnia 30 czerwca 2023 r. sygn. akt I SA/Wa 2899/22, a także wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2024 r., sygn. akt II GSK 555/24 oraz z dnia 18 grudnia 2024 r. sygn. akt II GSK 484/24.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy zawiadomienie strony o decyzji następuje przez jej udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Mając na uwadze powyższe, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy, od niniejszej decyzji nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zgodnie z art. 16 § 2 Kpa oraz art. 3 § 2 pkt 1, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2024 r. poz. 935, z późn. zm.) decyzja niniejsza może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia (tu: udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) niniejszej decyzji stronie, za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (adres: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa).

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 231 ustawy – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi*, od skargi w niniejszej sprawie pobiera się wpis stały.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie *wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2021 r. poz. 535), wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa – 200 zł.

Na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* skarżący ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy lub o zwolnienie od kosztów.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
z up. Czesław Mroczek – Sekretarz Stanu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują (poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji):

1. INTER-TRANS spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach
adres: ul. Brzeska 97/211, 08-110 Siedlce;
2. aa.

Do wiadomości:

1. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.