

POSTANOWIENIE

o zawieszeniu śledztwa

Marek Marciniak – prokurator delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie
w sprawie o czyn z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi i in.

działając na podstawie art. 22 § 1 kpk

p o s t a n o w i ł

zawiesić śledztwo w sprawie:

I. wykonywania w okresie od 6 września 2015 r. do 20 sierpnia 2019 r. w Warszawie, przez ustalone osoby działające w imieniu i na rzecz Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z/s w Warszawie, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew warunkom określonym w ustawie, działalności polegającej na lokowaniu w certyfikaty inwestycyjne aktywów ustalonych i nieustalonych osób, zebranych w drodze zapisów i przydziału certyfikatów inwestycyjnych, których przedmiotem był udział w określonym przedsięwzięciu

- **tj. o czyn z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi**

II. zaistniałego w okresie od 6 września 2015 r. do 20 sierpnia 2019 r. w Warszawie, doprowadzenia przez osoby sprawujące nadzór i zarządzające Funduszem Retail Parks Fund FIZ AN, działające w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w wysokości nie mniejszej, niż 593 414,17 zł ustalone i nieustalone dotychczas osoby, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do możliwości wykupu wyemitowanych przez w/w Fundusz certyfikatów inwestycyjnych, w tym m. in. poprzez nieprawidłowe zarządzanie portfelem w/w Funduszu, przy jednoczesnym nadużyciu przez osoby sprawujące nadzór oraz zarządzające w/w Funduszem i działające w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uprawnień lub niedopełnieniu ciężących na nich obowiązków, tym samym wyrządzeniu znacznej szkody majątkowej w mieniu w/w Funduszu poprzez m. in. doprowadzenie do sytuacji braku środków płynnych, uniemożliwiającej realizację żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych serii

- **tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 296 § 1 i 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.**

U Z A S A D N I E N I E

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo o sygn. PO II Ds 11.2020 w sprawie o czyn z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i in. wszczęte w dniu 14 stycznia 2020 r.

Wyjaśnienie okoliczności istotnych dla dalszego biegu tego postępowania wymaga uzyskania opinii biegłej z zakresu ekonomii i finansów, która to opinia zostanie sporządzona nie wcześniej, niż do 31 grudnia 2023 r.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w sprawie istnieje długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca kontynuowanie postępowania, dlatego postępowanie prowadzone w niniejszej sprawie należało zawiesić.

Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na powyższe postanowienie służy podejrzanemu i pokrzywdzonemu zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (artykuł 122 § 1 i 2, 460 kodeksu postępowania karnego). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Zarządzenie

Stosownie do art. 100 § 4 kpk, art. 106 i art. 140 kpk doręczyć odpis postanowienia:

1. Przewodniczący KNF – dane w aktach
2. Pokrzywdzonym: – poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie