

Sygn. akt 3029-2.Ds.26.2023

POSTANOWIENIE o zawieszeniu śledztwa

Płock, dnia 10 maja 2023 roku

Andrzej Tokarski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Płocku
w sprawie o sygn. akt 3029-2.Ds.26.2023 przeciwko Samantha Kirby podejrzanej
o czyny z art. 301 § 3 kk i inne

na podstawie art. 22 § 1 kpk

POSTANOWIŁ:

**zawiesić śledztwo sygn. akt 3029-2.Ds.26.2023 przeciwko Samantha Kirby podejrzanej
o czyny z art. 77 pkt 2 w zb. z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości w zw. z art. 11 § 2 kk, z art. 586 ksh i z art. 301 § 3 kk - na podstawie
art. 22 § 1 kpk – wobec długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie
postępowania w postaci realizacji wniosku o udzielenie międzynarodowej pomocy
prawnej przez stronę brytyjską.**

UZASADNIENIE

Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadzi śledztwo sygn. 3029-2.Ds.26.2023
(poprzednie sygnatury: V Ds. 37/11/S; 3029-2.Ds.19.2021) przeciwko Samantha Kirby
podejrzanej o czyny z art. 77 pkt 2 w zb. z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości w zw. z art. 11 § 2 kk, z art. 586 ksh, z art. 301 § 3 kk.

Śledztwo w powyższej sprawie zostało wszczęte postanowieniem z dnia
26 kwietnia 2007 roku przez Komendę Powiatową Policji w Płońsku na podstawie
zawiadomień o popełnieniu przestępstw składanych przez podmioty gospodarcze, które
prowadziły z APW Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku
transakcje gospodarcze i którym spółka nie zapłaciła za wykonane usługi
i nabyte towary.

W dniu 3 stycznia 2011 roku wydano postanowienie o przedstawieniu Samantha Kirby trzech zarzutów tego, że:

I – w okresie od 31 sierpnia 2006 roku do 5 grudnia 2006 roku, pełniąc funkcję członka Zarządu APW Poland spółka z o.o. z siedzibą w Płońsku wbrew przepisom ustawy nie sporządziła oraz nie złożyła rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, tj. o czyn z art. 77 pkt 2 w zb. z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości w zw. z art. 11 § 2 kk

II – w okresie od października 2004 roku do 5 grudnia 2006 roku w Płocku, pełniąc funkcję członka Zarządu APW Poland spółka z o.o. z siedzibą w Płońsku, działając wspólnie i w porozumieniu z pozostałymi członkami Zarządu nie zgłosiła wniosku o upadłość spółki pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki, tj. o czyn z art. 586 ksh

III – w okresie od października 2004 roku do 5 grudnia 2006 roku pełniąc funkcję członka Zarządu APW Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Płońsku poprzez brak prawidłowego nadzoru nad majątkiem spółki, niedochowanie należytej staranności w zakresie analiz przeddecyzyjnych oraz podejmowanie decyzji w oparciu o nierzetelne dane finansowe spółki, będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadziła do upadłości i niewypłacalności wskazanej spółki, w szczególności poprzez zaciąganie zobowiązań oczywiście niezgodnych z zasadami gospodarowania, tj. o czyn z art. 301 § 3 kk.

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie sygnatura akt V Ds. 37/11/S zawieszono śledztwo wobec podejrzanej Samantha Kirby. Pomimo podjętych czynności, z uwagi na stan zdrowia Samantha Kirby, nie udało się ogłosić podejrzanej postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchać jej w charakterze podejrzanej.

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2021 roku umorzono postępowanie przeciwko Samantha Kirby na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk wobec przedawnienia karalności, jednakże postanowieniem z dnia 28 marca 2023 roku Prokurator Generalny na podstawie art. 328 § 1 kpk uchylił jako niezasadne postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciwko Samantha Kirby, wobec czego śledztwo jest kontynuowane jako oznaczone sygnaturą 3029-2. Ds. 26.2023. W toku śledztwa ustalono, że Samantha Kirby mieszka na terytorium Wielkiej Brytanii.

Wobec powyższego, w dniu 28 kwietnia 2023 roku skierowano do strony brytyjskiej wnioski o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej w postaci m.in. ogłoszenia

podejrzanej postanowienia o przedstawieniu zarzutów i wykonania z jej udziałem czynności procesowych. Należy zauważyć, iż w niniejszej sprawie kierowano już uprzednio w 2021 roku wnioski o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej do strony brytyjskiej, który przez okres około 6 miesięcy nie został zrealizowany, po czym zwrócono się o jego zwrot i odstąpienie od tej czynności.

Zważywszy zatem na długotrwałość realizacji wniosku o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej przez stronę brytyjską zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca kontynuowanie postępowania, a zatem zgodnie z treścią art. 22 § 1 kpk należało postanowić o zawieszeniu śledztwa.

W przypadku ustania przyczyny zawieszenia śledztwa, zostanie ono niezwłocznie podjęte na nowo.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie.

PROKURATOR
Prokuratury Okręgowej

Andrzej Biharski

Pouczenie:

Na podstawie art. 22 § 2, 459 § 2 i 3 oraz 465 § 2 kpk na powyższe postanowienie służy stronom zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu.

Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne. (art. 122 § 1 i 2, 460 kpk)

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Zarządzenie:

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

- podejrzanej – Samantha Kirby

- jej obrońcy – adw. Rafał Sarbiński

- pokrzywdzonym i ich pełnomocnikom – na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk zawiadomić poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Płocku wraz z informacją o 7-dniowym terminie od dnia ogłoszenia do złożenia wniosku o doręczenie postanowienia.

PROKURATOR
Prokuratury Okręgowej

Andrzej Biharski