



Warszawa, dnia 24 kwietnia 2025 r.

DPP-WTPZ.0272.81.2025(2)

DECYZJA

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 6 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 2024 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 15 kwietnia 2025 r. (znak: DZP9.K410.28.2025.Z079.1, przesłanego pismem (znak: DZP9.K410.28.2025.Z079.2), Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dotyczącego zastosowania wobec Siergieja Iwanowicza Sznejdera („Сергей Иванович Шнайдер” lub „Сергій Іванович Шнайдер”), urodzonego w 1966 roku, TIN: 246000069678 środków przewidzianych w art. 1 pkt 2-4 ustawy

postanawiam:

1. wpisać Siergieja Iwanowicza Sznejdera („Сергей Иванович Шнайдер” lub „Сергій Іванович Шнайдер”), urodzonego w 1966 roku, TIN: 246000069678, na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;
2. zastosować wobec osoby, o której mowa w pkt 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 osoby, o której mowa w pkt 1, w pełnym zakresie;
 - b) zakaz udostępniania osobie, o której mowa w pkt 1 lub na jej 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);
- e) wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. *o cudzoziemcach* (Dz. U. z 2024 r. poz. 769, z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15 kwietnia 2025 r. (znak: DZP9.K410.28.2025.Z079.2), Szef Krajowej Administracji Skarbowej zwrócił się z wnioskiem (znak: DZP9.K410.28.2025.Z079.1) do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zastosowanie wobec Siergieja Iwanowicza Sznejdera („Сергей Иванович Шнайдер” lub „Сергій Іванович Шнайдер”), urodzonego w 1966 roku¹, TIN: 246000069678, środków przewidzianych w art. 1 pkt 2-4 ustawy.

W uzasadnieniu wniosku, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wskazał, że cyt.:

„Siergiej Iwanowicz Sznejder (Сергей Иванович Шнайдер)² to rosyjski przedsiębiorca znany jako współzałożyciel sieci sklepów dyskontowych „Svetofor”. Sieć ta, założona w 2009 roku w Krasnojarsku, zyskała popularność dzięki modelowi tzw. twardego dyskontu, charakteryzującego się minimalizacją kosztów operacyjnych poprzez prezentację towarów bezpośrednio na paletach i w opakowaniach zbiorczych. Do kwietnia 2024 roku sieć „Svetofor” obejmowała 3903 sklepy w Rosji oraz za granicą, działając w Europie pod markami Mere, MyPrice i Tak-Tu. Towary są do nich dostarczane za pośrednictwem ponad 100 centrów logistycznych. Zgodnie z oceną firmy, sieć zajmuje piątą pozycję na liście największych detalistów w Rosji po X5 Group, Magnit, Red & White i Lenta.

Według rankingu Forbes z 2024 roku, majątek Siergieja Iwanowicza Sznejdera szacowany jest na 1,4 miliarda dolarów, co plasuje go na 2152 miejscu wśród najbogatszych ludzi na świecie i na 96 miejscu w Rosji.

¹ Z danych Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, dotyczących TORGSERVIS PL sp. z o.o. (KRS: 0000680860) wynika, że Sergey Shnyder urodził się w dniu 16 czerwca 1966 r.

² Nazwisko „Шнайдер” w transliteracji na język polski ma posiada również pisownię: „Shnaider” lub „Shnyder” oraz „Schnaider” lub „Schnayder” oraz „Shnaider” lub „Schnaider” oraz „Shneider” lub „Schneyder” lub „Shneyder” lub „Schneider”, a także „Sznajder” lub „Sznejder”.

Rodzina Szejderów, w tym brat Siergieja, Andriej, aktywnie uczestniczy w działalności biznesowej. Siergiej Iwanowicz Szejder jest znany z unikania mediów i rzadko udziela wywiadów, co sprawia, że szczegóły dotyczące jego życia prywatnego są mało znane.

W styczniu 2025 roku media doniosły, że Siergiej Iwanowicz Szejder posiada obywatelstwo Grenady oraz status podatkowego rezydenta Węgier. Grenada, wyspa na Morzu Karaibskim, oferuje obywatelstwo w zamian za inwestycje, co umożliwia podróżowanie bez wiz do ponad 140 krajów. Mógł on również wybrać tę opcję ze względów strategicznych, np. dla zwiększenia mobilności międzynarodowej, minimalizacji obciążeń podatkowych czy zwiększenia możliwości inwestycyjnych w regionie Karaibów.

Siergiej Iwanowicz Szejder posiada udziały w licznych przedsiębiorstwach na terenie Rosji, w tym w miastach takich jak Krasnojarsk, Nowosybirsk, Niżny Nowogród, Irkuck, Sankt Petersburg, Omsk, Krasnodar, Kazań, Ufa, Abakan, Magnitogorsk, Władywostok, Uljanowsk, Tiumeń, Czelabińsk, Woroneż, Rostów nad Donem, Samara, Mariińsk, Jekaterynburg, Wołgograd, Perm, Chabarowsk i Barnauł. W 2021 roku łączny obrót tych firm wyniósł około 9,75 miliarda rubli, a głównym obszarem działalności jest handel hurtowy produktami spożywczymi.

Jeżeli chodzi o ekspansję w Polsce to aktualnie sieć kontrolowana przez Siergieja Iwanowicza Szejdera poprzez inne spółki stale próbuje rozwinąć swoje sklepy pod innymi markami. W Polsce występuje pod nazwą MyPrice i Tak-Tu. MyPrice jest to marka, która w Polsce jest odpowiednikiem rosyjskiej sieci Mere, która jest częścią grupy Torgservis. Jest to część ekspansji Mere na rynek europejski, w tym polski. Sklepy MyPrice, podobnie jak Mere, oferują produkty po niższych cenach, wykorzystując minimalne koszty operacyjne. Z kolei operatorem Tak-Tu jest spółka Rightstore z siedzibą w Białymstoku, na której czele stoi Wiktor Lipin, Litwin związany z Siergiejem Iwanowiczem Szejderem. Lipin jest także prezesem spółki Retail Up, powiązanej z Myprice. Chociaż każda z tych sieci ma różne nazwy handlowe, są one częścią tej samej grupy biznesowej, mającej swoje korzenie w Rosji.

Siergiej Iwanowicz Szejder został objęty sankcjami przez Ukrainę w wyniku decyzji Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy (NSDC), która nałożyła na niego sankcje w ramach programów o numerach 727/2022 oraz 558/2021. Sankcje te zostały wprowadzone ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, w odpowiedzi na działania podmiotów związanych z Federacją Rosyjską. Decyzja NSDC, zawarta w programie 727/2022, została ogłoszona 19 października 2022 roku i obejmuje ograniczenia obowiązujące zarówno bezterminowo, jak i w okresie dziesięciu lat, tj. do 19 października 2032 roku. Podstawą wprowadzenia tych środków są przepisy umożliwiające Ukrainie stosowanie sankcji wobec osób fizycznych i prawnych, które mogą stanowić zagrożenie dla jej suwerenności, integralności terytorialnej lub ładu publicznego. Działania te są częścią

szerszych działań międzynarodowych, mających na celu ograniczenie wpływu rosyjskich podmiotów gospodarczych i osób powiązanych z Federacją Rosyjską na rynki globalne oraz lokalne. Siergiej Iwanowicz Szejder, jako obywatel Rosji, posiada udziały w licznych spółkach działających w Federacji Rosyjskiej i Ukrainie, co było jednym z powodów uwzględnienia w sankcjach. Działalność tych spółek oraz powiązania gospodarcze zostały uznane za sprzeczne z interesami Ukrainy, szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Niezależnie od powyższego należy jednoznacznie stwierdzić, że w Rosji pod rządami Władimira Putina prowadzenie dużego biznesu bez pewnej formy akceptacji ze strony władz jest niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe. Państwo nie tylko kontroluje strategiczne sektory gospodarki, ale również reguluje dostęp do rynku, stosując aparat administracyjny i służby specjalne jako narzędzia nacisku na przedsiębiorców. Prowadzenie dużego biznesu w Rosji bez pewnej formy zgody władz jest praktycznie niemożliwe - jeśli ktoś odnosi sukces, to dlatego, że władza mu na to pozwala lub uznaje jego działalność za korzystną.

Rosja nie jest klasyczną gospodarką rynkową - biznes na dużą skalę jest ściśle powiązany z polityką. Istnieje nieformalna zasada lojalności, według której przedsiębiorcy mogą działać, dopóki nie stanowią zagrożenia dla interesów Kremla lub powiązanych oligarchów. Firmy, które próbują rozwijać się bez współpracy z władzami, poddawane są naciskom - przez kontrole podatkowe, odmowy licencji czy oskarżenia o naruszenie prawa.

Sieć dyskontów „Svetofor”, należąca do Siergieja Iwanowicza Szejdera, stała się jednym z największych graczy na rynku handlu detalicznego w Rosji. Możliwość tak dynamicznego rozwoju wskazuje, że nie spotkał się z oporem ze strony władz, co oznacza, że jego działalność była przynajmniej tolerowana przez system. Jednak, co jest oczywiste nie zagroził on interesom oligarchów, np. właścicieli sieci Magnit czy X5 Retail Group - co jest równoznaczne z tym, że działał w porozumieniu z elitami. Ekspansja sieci dyskontów „Svetofor” poza granice Rosji również musiała mieć wsparcie lub przynajmniej akceptację ze strony rosyjskich instytucji, co w warunkach sankcji i napięć międzynarodowych nie jest przypadkiem.

Sieć dyskontów „Svetofor” (za granicą Mere i inne podmioty występujące pod różnymi nazwami) to ogromna sieć dyskontów, zapewniająca dostęp do tanich produktów, co stabilizuje sytuację wewnętrzną i pomaga Kremlowi unikać kryzysów społecznych. Handel detaliczny to kluczowy sektor każdego państwa tym bardziej Rosji, która pozostaje w stanie wojny. W warunkach sankcji dostęp do tanich towarów ma znaczenie polityczne - zapobiega niezadowoleniu społecznemu i pomaga utrzymać poparcie dla władz.

Możliwe również, że sieć współpracuje z dostawcami, którzy mają powiązania z rosyjskim rządem lub firmami objętymi sankcjami. Brak bezpośrednich dowodów na związki Siergieja Iwanowicza

Sznejdera z Kremlu nie oznacza, że jego działalność nie była zgodna z interesami rosyjskiej władzy. Wielkie firmy w Rosji muszą funkcjonować w ramach systemu, a jeśli działają na taką skalę jak sieć dyskontów „Svetofor”, nie mogą pozostać całkowicie niezależne od decyzji politycznych. Ponadto marka Mere należąca do „Svetofor” próbowała rozwijać się w Europie (Niemcy, Wielka Brytania, Polska), co powinno być postrzegane jako narzędzie rosyjskich wpływów gospodarczych. Po inwazji Rosji na Ukrainę Mere zostało zmuszone do zamknięcia działalności w wielu krajach, co pokazuje, że sieć była odbierana jako powiązana z rosyjskim systemem gospodarczym.”.

W kontekście powyższego należy również dodać, że pismem z dnia 15 kwietnia 2025 r. (znak: DZP9.K410.27.2025.Z079.2), Szef Krajowej Administracji Skarbowej zwrócił się z analogicznym wnioskiem (znak: DZP9.K410.27.2025.Z079.1) do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji również wobec brata osoby wskazanej w sentencji niniejszej decyzji, tj. Andrieja Iwanowicza Sznejdera („Андрей Иванович Шнайдер”), urodzonego 9 lutego w 1974 r., TIN: 246403033635.

Ponadto, pismem z dnia 14 marca 2025 r. (znak: DZP9.K410.1.2025.Z079.3), Szef Krajowej Administracji Skarbowej zwrócił się z wnioskiem (znak: DZP9.K410.1.2025.Z079.2) do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zastosowanie wobec TORGSERVIS PL sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Barska 2B, 02-315 Warszawa), KRS: 0000680860, REGON: 367435015, NIP: 6762530805, której udziałowcami są Andriej Iwanowicz Sznejder („Андрей Иванович Шнайдер”) i Siergiej Iwanowicz Sznejder („Сергей Иванович Шнайдер” lub „Сергій Іванович Шнайдер”), środków przewidzianych w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W uzasadnieniu tego wniosku, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wskazał m.in., że cyt.: „Podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000680860. Firma została utworzona 31 maja 2017 roku, przy czym jej kapitał zakładowy wynosi 13,9 miliona złotych³. Siedziba mieści się przy ul. Barskiej 2, Klatka B, w Warszawie kod pocztowy: 02-315. Na czele zarządu spółki stoi Aliaksandr Belaus, pełniący funkcję prezesa zarządu od 23 lipca 2020 roku.

Struktura własnościowa TORGSERVIS PL sp. z o.o. jest oparta na udziale dwóch wspólników. Andrey Shnayder posiada 4 620 udziałów o łącznej wartości 2 079 000 złotych, natomiast Sergey Shnayder dysponuje większą liczbą 24 332 udziałów o wartości 10 949 400 złotych. Sergey Shnayder, będący beneficjentem rzeczywistym, posiada obywatelstwo Grenady i rezyduje na Węgrzech.

Według dostępnych informacji, Sergey Shnayder oraz Andrey Shnayder, zostali objęci sankcjami przez Ukrainę. Informacje te wynikają z decyzji Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy

³ Z danych Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, dotyczących TORGSERVIS PL sp. z o.o. (KRS: 0000680860) wynika, że wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 13 860 000,00 zł.

(NSDC), która nałożyła na nich sankcje w ramach programów o numerach 727/2022⁴ oraz 558/2021⁵. Jako obywatele Rosji, posiadają udziały w licznych spółkach działających w Federacji Rosyjskiej, co było jednym z powodów objęcia ich sankcjami. Oprócz nich sankcjami zostali objęci ojciec i matka Sergeja Shnaydera oraz Andreja Shnaydera.

Rodzina Shnayder, w skład której wchodzi Walentyna, jej mąż Iwan oraz synowie Andriej i Siergiej, rozpoczęła działalność w branży alkoholowej, rozwijając sieć pawilonów „Lenkom” w Krasnojarsku. W 2009 roku założyli sieć „Svetofor”, która do 2020 roku stała się jedną z najszybciej rozwijających się sieci supermarketów w Rosji, licząc około 1 600 sklepów w Rosji, Kazachstanie i Białorusi. Do końca 2020 r. Svetofor była najszybciej rozwijającą się siecią handlową w Rosji, dwa lata później ich przychody wynosiły ponad 400 mld rubli (5,9 mld USD przy średnim kursie dolara na 2022 r.) Schneiderowie szukali przeprowadzki do Europy po pomyślnym uruchomieniu w Kazachstanie i Białorusi. Svetofor rozpoczął otwieranie sklepów w tych krajach w 2017 roku i szybko znalazł niszę. Na samej Białorusi Svetofor ma obecnie 190 placówek, z których 25 zostało otwartych od inwazji na Ukrainę. W Kazachstanie jest co najmniej 50 sklepów Svetofor. Zimą 2022 roku sieć otworzyła cztery sklepy w Uzbekistanie.

Rosyjska sieć dyskontów powróciła na polski rynek pod nową nazwą - MyPrice. Wcześniej, tj. w 2022 roku, sklepy Mere zostały zamknięte w Polsce w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie. Obecnie operator sieci działa w Polsce poprzez spółkę Torgservis PL sp. z o.o. MyPrice otworzyła w Polsce swoje pierwsze sklepy latem 2024 roku - w Siedlcach i Oleszewie-Borkach. Format sklepów pozostał niemal niezmienny względem Mere. Produkty są sprzedawane bezpośrednio z palet, co obniża koszty operacyjne i pozwala na oferowanie niskich cen. Otwarcie tych placówek odbyło się bez szerokiej kampanii promocyjnej. Firma ma zabezpieczone lokalizacje pod kolejne sklepy, wszystkie we wschodniej Polsce. Dodatkowo, Torgservis PL aktywnie rekrutuje pracowników, co sugeruje dalszą ekspansję. (...)

⁴ Załącznik do decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z dnia 19 października 2022 r. „W sprawie stosowania i zmian osobistych specjalnych ekonomicznych i innych ograniczających środków (sankcji)”, wprowadzonej w życie Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 19 października 2022 r. nr 727/2022:

– poz. 217: Шнайдер Сергій Іванович (Шнайдер Сергей Иванович, Shnaider Sergei), 16.06.1966 r.n., громадянин Російської Федерації, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 246000069678
– link bezpośredni: https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/16/21/e55bf18f0c172a36d782f484e6c644fb_1666259836.docx

⁵ Załącznik nr 1 do decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z dnia 15 października 2021 r. „W sprawie stosowania osobistych specjalnych ekonomicznych i innych ograniczających środków (sankcji)”, wprowadzonej w życie Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 30 października 2021 r. nr 558/2021:

– poz. 2: Шнайдер Андрій Іванович (Шнайдер Андрей Иванович), 1974 r.n., громадянин РФ, індивідуальний ідентифікаційний номер – 246403033635;
– poz. 3: Шнайдер Сергій Іванович (Шнайдер Сергей Иванович), 1966 r.n., громадянин РФ, індивідуальний ідентифікаційний номер – 246000069678, зареєстрований за адресою: РФ, м. Красноярськ, вул. Алексєєва, буд. 93, кв. 33.
– link bezpośredni: https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/04/41/435cb2f3fa2505c1cd965b007c6983bd_1635839490.doc

Z racji pozycji rynkowej zajmowanej w Federacji Rosyjskiej przez sieć dyskontów rodziny Shneyderów oraz osiąganych dochodów podmiot jest znaczącym płatnikiem podatków wspierających rosyjski budżet. Wobec powyższego nałożenie sankcji na spółkę TORGSERVIS PL sp. z o.o. należącą do Sergeya Shnaydera oraz Andrey Shnaydera przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie.”.

Do powyższego wniosku Szef Krajowej Administracji Skarbowej dołączył załącznik zawierający informacje stanowiące tajemnicę skarbową.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy *o postępowaniach 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 stanowiących tajemnicę skarbową.

W kontekście powyższego dodatkowo wskazać należy, że wymóg uzasadnienia ustawodawca odnosi już do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, który jest kierowany przez właściwy, wyspecjalizowany w dziedzinie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, organ lub podmiot. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy decyzję w sprawie wpisu na listę minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje z urzędu lub na uzasadniony wniosek zawierający wskazanie osoby lub podmiotu, względem których ma zostać wydana decyzja, a w przypadku decyzji w sprawie wpisu na listę również propozycję zastosowania wobec danej osoby lub danego podmiotu środków, o których mowa w art. 1.

Po przeprowadzeniu całościowej analizy sprawy, w tym otrzymanego wniosku podmiotu wskazanego we wstępie decyzji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w pełni podziela ustalenia oraz argumentację przedstawioną w ww. wniosku, uznając ją za własną oraz przyjmując, że jej całościowe powielanie jest zbędne.

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.

Z kolei 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, takich jak wnioskodawca w niniejszej sprawie. Zgodnie przy tym z art. 3 ust. 4 ustawy, propozycję zastosowania środków, o których mowa w art. 1, określa się z uwzględnieniem w szczególności charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez osobę lub podmiot, struktury kapitałowej tego podmiotu oraz względów bezpieczeństwa narodowego.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy decyzja w sprawie wpisu na listę zawiera datę wydania, oznaczenie osoby lub podmiotu, wobec których stosuje się środki, o których mowa w art. 1, wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie, uzasadnienie, oznaczenie organu wydającego, podstawę prawną decyzji, podpis osoby wydającej oraz pouczenie o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W myśl art. 3 ust. 7 ustawy, wydając decyzję w sprawie wpisu na listę, minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić zakres środków finansowych, funduszy lub zasobów

gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 269/2014 lub rozporządzenia 765/2006, objętych środkami, o których mowa w art. 1 pkt 1 lub 2 ustawy.

Uwzględniając przytoczony powyżej stan prawny, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – po całościowym rozważeniu przedstawionych we wniosku uwarunkowań, odnoszących się do osoby fizycznej wskazanej w sentencji niniejszej decyzji – stwierdził, że zachodzą uregulowane w art. 3 ust. 2 ustawy przesłanki do zastosowania wymienionych w sentencji decyzji środków wobec tej osoby. Jak bowiem wskazują opisane we wniosku okoliczności faktyczne, osoba wymieniona w sentencji niniejszej decyzji jest osobą dysponującą odpowiednio środkami finansowymi i zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 269/2014, pośrednio wspierającą agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. Jest również osobą, która jest bezpośrednio związana, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, z osobami lub podmiotami bezpośrednio lub pośrednio wspierającymi agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie środków finansowych lub zasobów gospodarczych. Tym samym istnieje również prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez osobę wymienioną w sentencji niniejszej decyzji takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych.

Jak wskazano w ustawie, katalog powiązań może obejmować w szczególności powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, przy czym poprzez zastosowanie wyrażenia „w szczególności” ustawodawca pozostawił katalog możliwych powiązań stanowiących przesłankę wpisu na listę, o której mowa w ustawie, katalogiem otwartym.

Wskazany w sentencji zakres zastosowanych środków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił stosownie do art. 1 ustawy, przy uwzględnieniu definicji zawartych odpowiednio w art. 1 lit. d i g rozporządzenia 269/2014. Zgodnie ze wspomnianym wyżej przepisem art. 1 ustawy, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 (tj. listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych), stosuje się:

- 1) *odpowiednio środki określone w art. 2 ust. 1-3 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.), (...) na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, z wyłączeniem art. 1fb, art. 1fc i art. 7;*

- 2) odpowiednio środki określone w art. 2 i art. 9 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.), (...), na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, z wyłączeniem art. 8, art. 12 i art. 16;
- 3) wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (...);
- 4) wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (...).

Rozstrzygając o zastosowaniu środków wskazanych w sentencji niniejszej decyzji ich zakres Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy, wzięwszy pod uwagę propozycję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która, zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy, uwzględniała w szczególności charakter i zakres działalności prowadzonej przez adresata decyzji oraz względy bezpieczeństwa narodowego.

Decyzja niniejsza, zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

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.) w związku z art. 3 ust. 6 ustawy 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. Siergiej Iwanowicz Sznejder („Сергей Иванович Шнайдер” lub „Сергій Іванович Шнайдер”), urodzony w 1966 roku, TIN: 246000069678
2. aa.

Do wiadomości:

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.