

## "Estońscy" oszuści koszą spółki paliwowe. Wyprowadzają miliony z kont

AKTUALNOŚCI 12.08.2015, 05:00

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska



AGENCJA wyborcza.pl

• W sądzie (Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl)



Świetnie znają procedury i luki w polskim prawie, piszą dobrą polszczyznę oraz kontratakują na każdą próbę obrony firmy przed oszustwem. Ukradli już co najmniej 25 mln zł z 40 firm.

Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

REKLAMA

KRS  
MAŁGORZATA  
KOLIŃSKA-  
DĄBROWSKA

Tym razem nie zagarnęli ponad 1,3 mln zł należących do spółki paliwowej Oil Tank. Pieniądze wróciły od komornika do wrocławskiego przedsiębiorcy. Piszemy o "oszustach z Estonii", bo do wyłudzeń wykorzystywana jest spółka Andvens Invest OU z siedzibą Tallinnie. Jednak wcale nie ma pewności, z jakiego kraju pochodzą przestępcy. Znają świetnie polskie prawo, nawet luki w nim, procedury oraz piszą sądowe pisma bardzo dobrą polszczyznę.

- Byli też podejrzanie skuteczni. Polskie sądy kilka razy wydawały postanowienie korzystne dla oszustów - mówi Martyna Kupiecka, radca prawny z Legnicy. Kupiecka jest pełnomocniczką spółki Oil Tank, która hurtowo sprzedaje paliwa stacjom benzynowym.

REKLAMA

O Oil Tank pisaliśmy dwa miesiące temu w tekście "Estońska plaga, czyli polowanie na polskie spółki". Potem zgłosili się do "Wyborczej" prezesi i prawnicy z innych spółek paliwowych. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu prowadzi postępowanie w sprawie 40 poszkodowanych firm.

Trudno powiedzieć, dlaczego przestępcy zainteresowali się akurat tą branżą. - Może dlatego, że na ich kontaktach na bieżąco muszą być duże pieniądze, bo prowadzą poważne hurtowe transakcje - spekuluje Kupiecka.

REKLAMA

Oszuści działają już od ponad roku. W przypadku Oil Tank mechanizm był taki: estońska spółka Andvens Invest OU z siedzibą w Tallinnie twierdzi, że posiada weksle na 1,3 mln euro podpisane przez zarząd polskiej firmy paliwowej. Potem pojawia się wyrok nieistniejącego w rzeczywistości sądu polubownego BINAR, który nakazuje Polakom zapłatę "należności". "Wierzyciel" uzyskuje w warszawskim sądzie okręgowym klauzulę wykonalności dla takiego wyroku i kieruje sprawę do komornika. A ten zajmuje konta i ściąga pieniądze, by przesłać je na rachunek Andvens w fińskim banku.

Prawnicy, którzy piszą pisma sądowe dla oszustów, robią wszystko, by utrudnić poszkodowanym obronę. Składają w sądzie rejestrowym wnioski o zmianę w Krajowym Rejestrze Spółek prezesów i udziałowców okradanych firm. Podpierają je sfalszowanymi umowami sprzedaży udziałów przejmowanych spółek. Kupcami są Estończycy, a nowymi szefami np. Tammaru Aivar albo Veiko Kovalenko. Potem "przenoszą" siedziby przechwyconych firm do Warszawy, do wirtualnego biura. Jest to tylko adres korespondencyjny.

REKLAMA

- A jeśli pełnomocnik spółki, tak jak ja, chce firmę ratować, przestępcy składają do sądu wniosek o upadłość spółki. Przeżyliśmy to. Całe szczęście sąd uznał moje argumenty i wniosek upadł - mówi Martyna Kupiecka. - Cały problem w tym, że na samym początku polskie sądy wydają postanowienia korzystne dla Andvens, choć z Tallinna napływają niekompletne i sfalszowane dokumenty - mówi Kupiecka.

Falszerstwo dokumentów: weksli, umowy o rozstrzygnięciu sporów między Oil Tank i Andvens przez sąd polubowny czy sprzedaży udziałów, potwierdza Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu, która prowadzi śledztwo w sprawie "estońskich" oszustów.

Zapytałam Katarzynę Kisiel, rzeczniczkę prasową ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie, dlaczego sądy wymieniały prezesów. - Sąd rejestrowy dokonuje wpisów na podstawie przedłożonych dokumentów [nie bada stanu faktycznego]. Jeżeli w ocenie orzecznika sądowego dokumenty dołączone do wniosku mogą stanowić podstawę do dokonania wpisu, wpis taki jest dokonywany. A jeśli właściciele mają zastrzeżenia, to mogą składać skargi - informuje sędzia.

---

## Newsletter Dla przedsiębiorców

Nie zarobimy pieniędzy za Ciebie, ale podpowiemy Ci, jak prowadzić firmę i w co warto inwestować.

Administratorem danych osobowych podanych przy zapisaniu się na newsletter jest Wyborcza sp. z o.o. z siedzibą w...  
[Więcej](#)  
[Regulamin Usług Newsletterów](#)

ZAPISZ MNIE

[Zobacz przykładowy newsletter](#)

REKLAMA

REKLAMA

Podobnie nadawana jest klauzula wykonalności. Nikt sprawy nie bada merytorycznie. Po prostu referendarz sądowy przybija pieczęć.

- Ci, którzy dokonywali przestępstwa, dobrze wiedzieli, że przez kulawą procedurę będziemy w trudnej sytuacji - uważają poszkodowani.

Oszuści, kiedy jeszcze mieli kontrolę nad Oil Tank, tak zawzięcie walczyli o wyłudzone pieniądze, że próbowali zastraszyć komornika, a kiedy nie chciał im przekazać pieniędzy, złożyli pozew o odszkodowanie. Wiedział o postępowaniu prokuratorskim i wpłacał zajęte kwoty na konto depozytowe sądu.

Parę dni temu komornik umorzył egzekucję wobec Oil Tank i oddał zabrane pieniądze. Ale firma zawiesiła działalność. To efekt zajęcia kont bankowych.

R E K L A M A

- Do tej pory sprawcy wyprowadzili na rachunki założone w Polsce i Finlandii ok. 25 mln zł oraz usiłowali wyprowadzić dalsze kilkadziesiąt - mówi Marek Konieczny, rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.

W warszawskim sądzie przypadkiem spotkałam prezesa spółki prowadzącej rachunkowość dla branży paliwowej. Tak jak pełnomocniczka Oil Tank oczekiwał na postanowienie w sprawie upadłości własnej firmy. Przyznał się, że firma straciła aż 15 mln zł.

- Teraz prowadzone są czynności procesowe poza granicami Polski, także w Estonii. Musimy uzyskać informacje o osobach, które dopuściły się tych przestępstw. Nawiązaliśmy współpracę z organami ścigania państw trzecich.

O innych szczegółach śledztwa rzecznik nie może mówić.

 Ten artykuł jest dostępny w ramach bezpłatnego limitu

## Sięgnij po więcej

Więcej niż wiadomości. Praktyczne rady o finansach, pracy, biznesie.

Subskrybuj już od 1 zł za 4 tyg. czytania

Śledź i wyprzedzaj zmiany rzeczywistości, oszczędzaj pieniądze i inwestuj je, opierając się na analizach, rekomendacjach i eksperckich prognozach. Wyborcza.biz.

Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej.





KRS

MAŁGORZATA  
KOLIŃSKA-  
DĄBROWSKA



SPRAWDŹ

ZALOGUJ SIĘ | WIĘCEJ O PRENUMERACIE

## Bartosz T. Wieliński poleca



WYBORY DO PARLAMENTU...  
EUROPEJSKIEGO

**Więziona bez wyroku w Budapeszcie włoska aktywistka kandyduje do Europarlamentu**



POLACY ZA GRANICĄ

**"Marbella nową dzielnicą Warszawy". Pytamy, jak i za ile się żyje Polakom na Costa del Sol**



TYLKO NA WYBORCZA.PL

**Vadim zabił, bo pamiętał o Donbasie. Czy szef Ukraińców kazał zakopać ciało pod płotem?**

REKLAMA

### Przydatne linki



Komedia stara, ale jara oraz przemiana pewnego gwiazdora

PROGRAM TV NA NIEDZIELĘ



Osiem sposobów, żeby lepiej spać

ZDROWIE



Kiedy się ociepli? Przed nami przymrozki i śnieg

PROGNOZA POGODY

Nie ma odwrotu. Uczelnie wyższe muszą przejść cyfryzację

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Rozpocznij swoją przygodę na Adriatyku!

MATERIAŁ PROMOCYJNY

REKLAMA

## Komentarze

O

KOMENTARZY



Zaloguj się

Chcesz dołączyć do dyskusji? [Kup prenumeratę, by czytać artykuły i je komentować](#)

REKLAMA

Wszystkie komentarze

REKLAMA

### Wyborcza.pl

Kraj  
Świat  
News from Poland  
Opinie  
Nauka  
Klimat i środowisko  
Kultura  
Sport  
Strefa czytania i oglądania  
Witamy w Polsce  
Wyborcza Classic

### Wyborcza.biz

Aktualności  
Technologie  
Motoryzacja i podróże  
Praca  
Energetyka  
Mój Biznes  
ZUS i emerytury  
Finanse i podatki  
Nieruchomości

### Serwisy lokalne

Białystok  
Bielsko-Biała  
Bydgoszcz  
Częstochowa  
Elbląg  
Gliwice  
Gorzów Wlkp.  
Kalisz  
Katowice  
Kielce  
Koszalin  
Kraków

### Wysokieobcasy.pl

Najnowsze  
Głosy Kobiet  
Żyć Lepiej.  
Psychologia  
Codziennie  
Wasze listy  
Portrety Kobiet  
Nowy Numer  
Być rodzicem  
Zdrowie  
Uroda  
Kuchnia  
Praca

### Magazyny

Duży Format  
Wolna Sobota  
Ale Historia  
Tylko zdrowie  
Wyborcza TV i VOD  
Książki

BIQda  
Archiw  
Komu  
Odesz  
Magaz  
Serwis  
Gazeta  
TOK.f  
Sport.  
Public  
Kultu

WIĘCEJ

KUP PRENUMERATĘ

 NAPISZ DO REDAKCJI



Właściciel niniejszego serwisu internetowego korzystając z uprawnienia, przyznanego przez art. 4 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 130, str. 92) nie wyraża zgody na zwielokrotnianie, wyko przechowywanie jakichkolwiek treści w postaci tekstów i danych oraz programów komputerowych i baz danych dostępnych w serwisie internetowym, w celu ich eksploracji polegającej na przy zastosowaniu zautomatyzowanych technik, dążącej do wygenerowania informacji obejmujących w szczególności wzorce, tendencje i korelacje. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy eks dokonywanej w celu umieszczania stron internetowych w ramach wyników wyszukiwania, jak też nie ma na celu i nie może być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień do korzystania z treści w ramach udzielonego zezwolenia lub dozwolonego użytku. Uzyskaj więcej informacji w [Zastrzeżeniu dot. eksploracji tekstów i danych](#)