

**1634****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI**

z dnia 4 września 2003 r.

**w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne**

Na podstawie art. 28 ust. 3c i 3d ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zawieszania przez syndyka lub zarządcę albo Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaty środków gwarantowanych, zwanych dalej „środkami”, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban-

kowym Funduszu Gwarancyjnym, w przypadku gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne, z którego wynika, że środki te mogą pochodzić z przestępstwa przewidzianego w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.<sup>2)</sup>).

§ 2. Sąd lub prokurator niezwłocznie po ustaleniu, iż materiał dowodowy postępowania karnego prowa-

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061.

dzonemu przeciwko deponentowi posiadającemu środki daje podstawy do stwierdzenia, że środki te mogą pochodzić z przestępstwa, o którym mowa w § 1, zarządza zawiadomienie o tym syndyka lub zarządcy.

§ 3. 1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2, wysyła się przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy istnieje obawa wypłaty środków, sąd lub prokurator przekazuje zawiadomienie w inny sposób, umożliwiający potwierdzenie odbioru, a następnie dokonuje zawiadomienia w sposób określony w ust. 1.

§ 4. Zawiadomienie syndyka lub zarządcy, dokonane przez sąd lub prokuratora, zawiera w szczególności:

- 1) oznaczenie organu prowadzącego postępowanie karne;
- 2) sygnaturę akt sprawy;
- 3) podstawę prawną zawiadomienia;
- 4) imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zameldowania i pobytu deponenta;
- 5) określenie kwoty i waluty środków mogących pochodzić z przestępstwa, o którym mowa w § 1;
- 6) w przypadku wydania zarządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2, również wskazanie terminu wystania informacji deponentowi.

§ 5. 1. Syndyk lub zarządca zawiesza wypłatę środków w dniu otrzymania zawiadomienia sądu lub prokuratora.

2. Niezwłocznie po zawieszeniu wypłaty syndyk lub zarządca przekazuje środki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, z wyjątkiem przypadku, gdy wypłaty środków dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

§ 6. W przypadku gdy środki zostały zabezpieczone w trybie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.<sup>3)</sup>) lub dokonano ich wypłaty przed otrzymaniem przez syndyka lub zarządcę zawiadomienia, o którym mowa w § 2, syndyk lub zarządca niezwłocznie informuje o tym sąd lub prokuratora, który dokonał zawiadomienia.

§ 7. Syndyk lub zarządca przekazuje sądowi lub prokuratorowi, który dokonał zawiadomienia, informacje dotyczące daty zawieszenia wypłaty środków, niezwłocznie po dokonaniu czynności.

§ 8. Syndyk lub zarządca przekazuje dodatkowe informacje dotyczące zawieszenia wypłaty środków na

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188.

każde żądanie sądu lub prokuratora, który dokonał zawiadomienia.

§ 9. 1. Syndyk lub zarządca wysyła deponentowi informację o zawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie po dokonaniu czynności, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia sądu lub prokuratora.

2. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego prokurator może zarządzić wstrzymanie wysłania informacji deponentowi na czas określony, nie dłuższy niż 14 dni.

3. Wystanie informacji następuje przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

§ 10. Informacja, o której mowa w § 9 ust. 1, zawiera w szczególności:

- 1) podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków;
- 2) oznaczenie sprawy i organu, który dokonał zawiadomienia;
- 3) określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty;
- 4) datę zawieszenia wypłaty środków;
- 5) wskazanie sposobu dalszego przechowywania środków.

§ 11. Zawieszenie wypłaty środków kończy się w dniu zawiadomienia syndyka lub zarządcy przez sąd lub prokuratora, iż zostało ustalone, że środki nie pochodzą z przestępstwa, o którym mowa w § 1, lub w dniu zabezpieczenia środków, dokonanego przez sąd lub prokuratora, w trybie określonym w Kodeksie postępowania karnego.

§ 12. Sąd lub prokurator, stwierdzając, że środki, których wypłata została zawieszona, nie pochodzą z przestępstwa, o którym mowa w § 1, niezwłocznie zarządza zawiadomienie o tym syndyka lub zarządcy.

§ 13. Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez syndyka lub zarządcę, zawiera w szczególności:

- 1) imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zameldowania i pobytu deponenta;
- 2) numer rachunku (rachunków) bankowego, na którym zgromadzono środki;
- 3) pozycję na liście deponentów i liście wypłat;
- 4) datę zawiadomienia syndyka lub zarządcy o prowadzonym postępowaniu karnym;
- 5) określenie kwoty środków, których wypłata została zawieszona;
- 6) datę wystania informacji deponentowi;
- 7) wskazanie osób (podmiotów) upoważnionych do rachunku deponenta;

- 8) wskazanie osób (podmiotów) roszczących prawa do kwoty środków, których wypłata została zawieszona;
- § 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.<sup>4)</sup>
- 9) datę wypłaty środków.
- Minister Sprawiedliwości: *G. Kurczuk*

---

<sup>4)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne (Dz. U. Nr 101, poz. 1105), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.