

**NBP**

N a r o d o w y    B a n k    P o l s k i

PREZES

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Warszawa, dnia 21 lipca 1997r.

Poufne  
Egz. nr ..... 3

NB/ZK/Star/pfn/ 104 /97

**Pan Andrzej Kapkowski  
Szef Urzędu Ochrony Państwa****Warszawa**

Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat Credit Investment Comercial Bank S.A., KIB Bank, ul. Lermontovskaia 23 UA 310057 Harkov, tel. 0572 471217, fax 0572 450057.

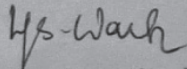
Przedmiotowy Bank znajduje się w kręgu zainteresowania nadzoru bankowego ze względu na powiązania prawno-finansowe z Bankiem Staropolskim S.A. w Poznaniu i z PBB "Invest Bank" S.A. w Poznaniu w ramach Systemu "Auto-Kredyt- Polska". Zadaniem KIB Banku, który posiada rachunek w Raiffeisen Centrobank S.A. w Warszawie, jest zasilanie polskich spółek w środki dewizowe lub złotowe pozyskane z lokat Banku Staropolskiego S.A. Spółki, kontrolowane w znacznym stopniu przez p. Piotra Bykowskiego - członka Rady Banku Staropolskiego i Przewodniczącego Rady PBB "Invest Bank" S.A. - poprzez wykup wierzycelności kredytowych z PBB "Invest Bank" S.A. umożliwiają finansowanie nowych kredytów samochodowych.

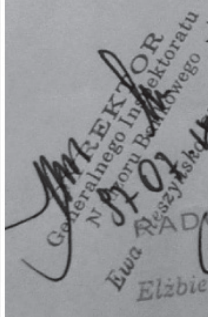
Powyższy, ramowo przedstawiony schemat, nasuwa szereg wątpliwości z punktu widzenia obowiązujących norm prawnych i racji ekonomicznych oraz roli KIB Banku w systemie Auto-Kredyt-Polska.

Prośba ta jest tym bardziej uzasadniona, że mimo formalnego pytania skierowanego do Centralnego Banku Ukrainy w sprawie objęcia akcji KIB Banku przez firmy powiązane z osobą p. P. Bykowskiego, jak do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Byłabym wdzięczna za potraktowanie sprawy jako niezmiernie pilnej

Z poważaniem

  
 dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz


 GENERALNY INSPEKTOR  
 NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO  
 Ewa Grzeszyńska-Harrewicz  
 ZASTĘPCA DYREKTORA  
 GENERALNEGO INSPEKTORATU  
 NADZORU BANKOWEGO  
 Elżbieta Włoch-Barylska  
 WA-3930 Andrzej Jakubiak