



RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI
RZECZNIK PRASOWY
ul. Kilińskiego 152
90-322 Łódź
tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607
e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl

Łódź, dnia 11 czerwca 2013 r.

INFORMACJA PRASOWA

Zlecono opinię finansowo - księgową w śledztwie dot. Amber Gold.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi, w śledztwie przeciwko małż. Katarzynie i Marcinowi P. zakończyła działania związane ze zleceniem opinii, dotyczącej spółek grupy Amber Gold. Do końca bieżącego roku mają ją opracować eksperci z zespołu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć spółki Ernst & Young Audit Spółka z o. o.

Ernst & Young jest jednym ze światowych liderów w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, biznesowego oraz transakcyjnego.

Celem opinii będzie przeprowadzenie kompleksowej analizy finansowo – ekonomicznej Amber Gold spółki z o. o. W wydanym w tym zakresie postanowieniu, sformułowane zostały liczne pytania szczegółowe. Uzyskane odpowiedzi pozwolą przede wszystkim na ustalenie faktycznych źródeł finansowania działalności spółki, sposobu i poziomu osiągniętych przez nią zysków, jak również struktury ponoszonych wydatków. Ekspertyza dotyczyć także będzie przepływów finansowych, pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład tzw. grupy Amber Gold.

Powołani eksperci będą się zapoznawać z aktami, na które aktualnie składa się kilka tysięcy tomów. Wnikliwie prześledzą transakcje na ponad 250 rachunkach bankowych, zwłaszcza należących do Amber Gold spółka z o. o., PST S.A i innych spółek grupy, a także Marcina i Katarzyny P.

Prześledzą niezwykle obszerną, zabezpieczoną w śledztwie dokumentację finansowo - księgową, w szczególności dotyczącą lokat, pożyczek oraz dane

elektroniczne zabezpieczone z serwerów Amber Gold sp. z o o. i komputerów przenośnych pracowników spółki.

Zlecenie ekspertyzy zespołowi Zarządzania Ryzykiem Nadażyć **Ernst & Young Audit Spółka z o. o.** poprzedzone było analizą kilkudziesięciu ofert, zarówno indywidualnych biegłych, jak i specjalistycznych firm. Z kilkoma znaczącymi podmiotami prokuratorzy prowadzili bezpośrednie negocjacje. Wyjątkowo szeroki zakres opinii i stopień skomplikowania, uzasadniał zlecenie jej podmiotowi o dużym doświadczeniu, gwarantującemu najwyższy poziom merytoryczny oraz dysponującemu zapleczem pozwalającym na zaangażowanie grupy specjalistów – co pozwoliłoby na jej szybkie opracowanie. Przed wydaniem postanowienia o zasięgnięciu opinii, konieczne było zinwentaryzowanie i poddanie szczegółowym oględzinom niezwykle obszernej zabezpieczonej dokumentacji oraz przetworzenie, przez biegłych z zakresu informatyki, ogromnej ilości danych, pozyskanych w śledztwie w formie elektronicznej.

Nad powierzoną opinią pracować będzie łącznie około 20 ekspertów powołanej firmy. Jej zakończenie przewidziano w okresie do dnia 31 grudnia 2013r.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi

Krzysztof Kopania