

Sygn. akt [REDAKTOWANE]

Wrocław, dnia 20 listopada 2023r.

POSTANOWIENIE
w przedmiocie dowodów rzeczowych

[REDAKTOWANE] – prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Psie Pole po zapoznaniu się z aktami umorzonego postępowania przygotowawczego o sygn. [REDAKTOWANE] w sprawie doprowadzenia w dniu 29 sierpnia 2022r. w nieustalonym miejscu ze skutkiem w Poznaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem [REDAKTOWANE] w postaci pieniędzy w kwocie 7.246,31 zł oraz w kwocie 8.196,89 zł., przez nieustalonego sprawcę działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do okoliczności skutkujących dokonaniem przelewów wyżej wskazanych kwot na rachunek o nr: [REDAKTOWANE], a następnie dokonania przelewu na rachunek o nr: [REDAKTOWANE], prowadzony w ramach rachunku głównego również na rzecz [REDAKTOWANE], tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

- na podstawie art. 217 § 1kpk, art. 228 § 1 i 2 k.p.k., art. 230 § 1 i 2 k.p.k., art. 231 § 1 k.p.k.

p o s t a n o w i ł:

I. dowód rzeczowy w postaci: środków pieniężnych w łącznej kwocie 3.128,24 EUR (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem euro 24/100, po przewalutowaniu po kursie: 1 EUR = 4,9367 PLN, stanowiące łączną kwotę 15.443,20 złotych) zgromadzonych na rachunku bankowym o nr [REDAKTOWANE], prowadzonym przez PKO Bank Polski S.A., na rzecz klienta [REDAKTOWANE], co do których wydano postanowienie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Psie Pole we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022r., sygn. akt [REDAKTOWANE], o uznaniu za dowód rzeczowy, oddanych na przechowanie instytucji godnej zaufania - **zwrócić właścicielowi [REDAKTOWANE] posiadaczowi rachunek bankowego o nr [REDAKTOWANE]) wobec stwierdzenia ich zbędności dla potrzeb umorzonego postępowania karnego;**

II. dowód rzeczowy w postaci: środków pieniężnych w łącznej kwocie 6.607,76 EUR (słownie: sześć tysięcy sześćset siedem euro 04/100, po przewalutowaniu po kursie: 1 EUR = 4,9367 PLN, stanowiące łączną kwotę 32.620,55 złotych) zgromadzonych na rachunku bankowym o nr [REDACTED], prowadzonym przez PKO Bank Polski S.A., na rzecz klienta [REDACTED], co do których wydano postanowienie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Psie Pole we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022r., sygn. akt [REDACTED]. o uznaniu za dowód rzeczowy, oddanych na przechowanie instytucji godnej zaufania - **zwrócić właścicielowi [REDACTED] (posiadaczowi rachunek bankowego o nr [REDACTED])** wobec stwierdzenia ich zbędności dla potrzeb umorzonego postępowania karnego;

III. dowód rzeczowy w postaci: środków pieniężnych w łącznej kwocie 325,77 EUR (słownie: trzysta dwadzieścia pięć euro 77/100, po przewalutowaniu po kursie: 1 EUR = 4,9367 PLN, stanowiące łączną kwotę 1.608,22 złotych) zgromadzonych na rachunku bankowym o nr [REDACTED], prowadzonym przez PKO Bank Polski S.A., na rzecz klienta [REDACTED], co do których wydano postanowienie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Psie Pole we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022r., sygn. akt [REDACTED] o uznaniu za dowód rzeczowy, oddanych na przechowanie instytucji godnej zaufania - **zwrócić właścicielowi [REDACTED] (posiadaczowi rachunek bankowego o nr [REDACTED])** wobec stwierdzenia ich zbędności dla potrzeb umorzonego postępowania karnego;

IV. zwolnić z obowiązku dalszego przechowania środków pieniężnych i zobowiązać do wykonania pkt. I, II, III niniejszego postanowienia (po doręczeniu stronom i stwierdzeniu prawomocności) Dyrektora PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie - niezwłocznie przekazać Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Psie Pole we Wrocławiu pisemną informację o jego wykonaniu (za pośrednictwem poczty, faksu, poczty internetowej: [REDACTED])

UZASADNIENIE

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Psie Pole we Wrocławiu przeprowadzono postępowanie przygotowawcze Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole o sygn. akt [REDAKTOWANE], wszczęte w dniu 10 października 2022r. w sprawie doprowadzenia w dniu 29 sierpnia 2022r. w nieustalonym miejscu ze skutkiem w Poznaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem [REDAKTOWANE] w postaci pieniędzy w kwocie 7.246,31 zł oraz w kwocie 8.196,89 zł., przez nieustalonego sprawcę działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do okoliczności skutkujących dokonaniem przelewów wyżej wskazanych kwot na rachunek o nr [REDAKTOWANE], a następnie dokonania przelewu na rachunek o nr [REDAKTOWANE], prowadzony w ramach rachunku głównego również na rzecz [REDAKTOWANE], tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na realizacji nieuprawnionych operacji z rachunku klienta banku, a także na wykorzystaniu innych rachunków prowadzonych przez PKO BP S.A. do działalności przestępczej. Jak wynika z przedmiotowego zawiadomienia [REDAKTOWANE] dotycząca nieuprawnionych operacji na jego rachunku o nr [REDAKTOWANE] na kwoty 7.246,31 zł oraz 8.196,89 zł. Nieuprawnione przelewy na łączną kwotę 15.443,20 zł., zrealizowano w dniu 29 sierpnia 2022r. na rachunek o nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], prowadzony na rzecz [REDAKTOWANE]. Część środków została rozdysponowana. Następnie środki zostały przewalutowane na rachunku o nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] prowadzonym również na rzecz [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

Postanowieniem o dokonaniu blokady rachunku bankowego z dnia 5 października 2022r. o sygn. akt [REDAKTOWANE] tut. Prokuratura dokonała na okres 6 miesięcy blokady rachunku bankowego prowadzonego przez PKO Bank Polski S.A. o nr [REDAKTOWANE], ustanawiając zakaz wypłaty oraz innego

dysponowania łączną kwotą 10.061,77 EUR (słownie: dziesięć tysięcy sześćdziesiąt jeden euro 77/100). W dniu 20 grudnia 2022r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu XII Wydział Karny, sygn. akt [REDAKTOWANE], po rozpoznaniu zażalenia [REDAKTOWANE] na postanowienie w przedmiocie dokonania blokady środków na ww. rachunku bankowym, postanowił uwzględnić zażalenie i uchylić zaskarżone postanowienie z dnia 5 października 2022r.

Biorąc pod uwagę wszystkie ujawnione okoliczności, a w szczególności konieczność procesowe zabezpieczenia środków w kwocie 10.061,77 EUR w toku postępowania sygn. akt [REDAKTOWANE] prowadzonego w sprawie o czyn z art. 286 § 1 k.k. na szkodę [REDAKTOWANE], wydano postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych z dnia 23 grudnia 2022r. Jednocześnie ww. środki oddano na przechowanie instytucji godnej zaufania, tj. PKO BP S.A.

Ponadto ustalono, że Komisariat Policji Poznań Północ wszczął w dniu 12 września 2022r. dochodzenie ([REDAKTOWANE]) w sprawie doprowadzenia [REDAKTOWANE], w dniu 25 sierpnia 2022r. w nieustalonym miejscu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.443,20 zł., za pomocą wprowadzenia go w błąd co do możliwości inwestycji w akcje spółki ORLEN i wypłaty środków z rachunku bankowego prowadzonego na jego rzecz, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i inne. Po przeprowadzeniu postępowania w tej sprawie, postanowieniem z dnia 5 października 2022r. umorzono dochodzenie, na podstawie art. 322 k.p.k. wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

Mając powyższe na uwadze, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2023r. Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole, zatwierdzonym przez prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Psie Pole we Wrocławiu w dniu 27 czerwca 2023r. umorzono dochodzenie o sygn. akt [REDAKTOWANE] prowadzone w sprawie o czyn z art. 286 § 1 k.k. na szkodę [REDAKTOWANE], wobec ustalenia, że postępowanie karne co do tego samego czynu i na szkodę tej samej osoby, wcześniej wszczęte zostało prawomocnie zakończone, tj. na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.

Pismem z dnia 9 sierpnia 2023r. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

dysponowania łączną kwotą 10.061,77 EUR (słownie: dziesięć tysięcy sześćdziesiąt jeden euro 77/100). W dniu 20 grudnia 2022r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu XII Wydział Karny, sygn. akt [REDAKTOWANE], po rozpoznaniu zażalenia [REDAKTOWANE] na postanowienie w przedmiocie dokonania blokady środków na ww. rachunku bankowym, postanowił uwzględnić zażalenie i uchylić zaskarżone postanowienie z dnia 5 października 2022r.

Biorąc pod uwagę wszystkie ujawnione okoliczności, a w szczególności konieczność procesowe zabezpieczenia środków w kwocie 10.061,77 EUR w toku postępowania sygn. akt [REDAKTOWANE] prowadzonego w sprawie o czyn z art. 286 § 1 k.k. na szkodę [REDAKTOWANE], wydano postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych z dnia 23 grudnia 2022r. Jednocześnie ww. środki oddano na przechowanie instytucji godnej zaufania, tj. PKO BP S.A.

Ponadto ustalono, że Komisariat Policji Poznań Północ wszczął w dniu 12 września 2022r. dochodzenie ([REDAKTOWANE]) w sprawie doprowadzenia [REDAKTOWANE], w dniu 25 sierpnia 2022r. w nieustalonym miejscu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.443,20 zł., za pomocą wprowadzenia go w błąd co do możliwości inwestycji w akcje spółki ORLEN i wypłaty środków z rachunku bankowego prowadzonego na jego rzecz, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i inne. Po przeprowadzeniu postępowania w tej sprawie, postanowieniem z dnia 5 października 2022r. umorzono dochodzenie, na podstawie art. 322 k.p.k. wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

Mając powyższe na uwadze, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2023r. Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole, zatwierdzonym przez prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Psie Pole we Wrocławiu w dniu 27 czerwca 2023r. umorzono dochodzenie o sygn. akt [REDAKTOWANE] prowadzone w sprawie o czyn z art. 286 § 1 k.k. na szkodę [REDAKTOWANE], wobec ustalenia, że postępowanie karne co do tego samego czynu i na szkodę tej samej osoby, wcześniej wszczęte zostało prawomocnie zakończone, tj. na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.

Pismem z dnia 9 sierpnia 2023r. skierowanym do tut. Prokuratury [REDAKTOWANE]

██████████ poinformowano, iż kwota blokady, tj. 10.061,77 EUR wynika z blokady wszystkich środków na rachunku o nr ██████████. Wskazano, że pozostałe środki również pochodzą z przestępstwa na szkodę ██████████, a nieuprawniony przelew w kwocie 32.620,55 zł. został dokonany w dniu 29 sierpnia 2022r. z rachunku o nr ██████████ prowadzonym na rzecz ██████████, na rachunek o nr ██████████, prowadzony na rzecz ██████████. Następnie środki zostały przewalutowane na rachunku o nr ██████████ prowadzonym również na rzecz ██████████ ██████████ ██████████. Transakcje zostały przewalutowane po kursie 1 EUR = 4,9367 PLN (automatyczne przewalutowanie).

W związku z powyższym ustalono, że Komenda Powiatowa Policji w Mielcu przeprowadziła postępowanie (znak: ██████████) w sprawie oszustwa przy inwestowaniu środków pieniężnych w obligacje ORLEN-u w okresie od lipca 2022r. do 29 sierpnia 2022r. w bliżej nieokreślonym miejscu, na kwotę 35.320,46 zł. na szkodę ██████████ o czyn z art. 286 § 1 k.k. i inne. Po przeprowadzeniu postępowania w tej sprawie, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2023r. umorzono dochodzenie, na podstawie art. 322 k.p.k. wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

W myśl art. 230 § 1 i 2 k.p.k. należy zwrócić osobie uprawnionej zatrzymane rzeczy, niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności dla potrzeb umorzonego postępowania karnego Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Psie Pole we Wrocławiu, o sygn. akt ██████████, w sprawie o czyn z art. 286 § 1 k.k. Zatem, w świetle dokonanych ustaleń, (po doręczeniu stronom i stwierdzeniu prawomocności niniejszego postanowienia) niżej wskazane dowody rzeczowe, tj.:

- środki pieniężne w łącznej kwocie 3.128,24 EUR (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem euro 24/100, po przewalutowaniu po kursie: 1 EUR = 4,9367 PLN, stanowiące łączną kwotę 15.443,20 złotych) zgromadzone na rachunku bankowym o nr ██████████, prowadzonym przez PKO Bank Polski S.A., co do których wydano postanowienie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Psie Pole we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022r., sygn. akt ██████████. o uznaniu za dowód rzeczowy, należy zwrócić właścicielowi ██████████.

- środki pieniężne w łącznej kwocie 6.607,76 EUR (słownie: sześć tysięcy sześćset siedem euro 04/100, po przewalutowaniu po kursie: 1 EUR = 4,9367 PLN, stanowiące łączną kwotę 32,620,55 złotych), zgromadzone na rachunku bankowym o nr [REDACTED], prowadzonym przez PKO Bank Polski S.A., co do których wydano postanowienie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Psie Pole we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022r., sygn. akt [REDACTED], o uznaniu za dowód rzeczowy, należy zwrócić właścicielowi [REDACTED].

Wprawdzie brak podstaw do kwestionowania dobrej wiary [REDACTED], co do braku wiedzy o przestępczym pochodzeniu otrzymanych środków w łącznej kwocie 15.443,20 zł. (odpowiednio kwota 3.128,24 EUR), na skutek przelewów zrealizowanych w dniu 29 sierpnia 2022r. z rachunku [REDACTED] oraz w łącznej kwocie 35.320,46 zł. (odpowiednio kwota 6.607,76 EUR) na skutek przelewów zrealizowanych w dniu 29 sierpnia 2022r. z rachunku [REDACTED], to jednocześnie ustalono, iż środki te nie stanowiły jego własności i nie miał prawa nimi rozporządzać.

Natomiast, w wyniku założonej przez PKO BP S.A. z/s w Warszawie blokady środków na rachunku nr [REDACTED], prowadzonym na rzecz [REDACTED], w dniu 3 października 2022r. faktycznie zabezpieczono łącznie kwotę 10.061,77 EUR, która przewyższała nieuprawnione przelewy środków, zrealizowane w dniu 29 sierpnia 2022r., o kwotę 325,77 EUR.

Tym samym uznane za dowód rzeczowy środki pieniężne w łącznej kwocie 325,77 EUR (słownie: trzysta dwadzieścia pięć euro 77/100, po przewalutowaniu po kursie: 1 EUR = 4,9367 PLN, stanowiące łączną kwotę 1.608,22 złotych) zgromadzone na rachunku bankowym o nr [REDACTED], prowadzonym przez PKO Bank Polski S.A., na rzecz klienta [REDACTED], co do których wydano postanowienie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Psie Pole we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022r., sygn. akt [REDACTED], o uznaniu za dowód rzeczowy, należy zwrócić właścicielowi [REDACTED].

Z tych powodów postanowiono jak w sentencji.

PROKURATOR
PROKURATURY REJONOWEJ

A V E R S O

Pouczenie: Na podstawie art. 323 § 1 i 2 k.p.k., na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie podejrzanemu, pokrzywdzonemu i osobie od której przedmioty zostały odebrane lub która zgłosiła do nich roszczenie, na podstawie art. 236 k.p.k., zażalenie przysługuje osobą, których prawa zostały naruszone. Zażalenie wnosi się do sądu, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Zarządzenie: Stosownie do art. 100 § 2 k.p.k., art. 323 § 2 k.p.k., art. 236 k.p.k., odpis postanowienia doręczyć:

- pokrzywdzonemu, który zgłosiła roszczenie do tych przedmiotów: [REDACTED]
- osobie od której przedmioty odebrano, która zgłosiła roszczenie do tych przedmiotów: [REDACTED]
- osobie, która zgłosiła roszczenie do tych przedmiotów: [REDACTED]
- instytucji godnej zaufania: PKO Bank Polski S.A. [REDACTED]

PROKURATOR
PROKURATURY REJONOWEJ

[REDACTED]