

sygn. akt 4159-1.Ds.214.2024

POSTANOWIENIE
w przedmiocie dowodów rzeczowych

Dnia 4 grudnia 2024 roku

Sławomir Wtykło – prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin – Południe w Lublinie
po zapoznaniu się z aktami postępowania przygotowawczego sygn. 4159-1.Ds. 214.2024
przeciwko Karolowi Pikulowi i innym
podejrzanym o czyny z art. 286 § 1 kk i inne
na podstawie art. 217 § 1 kpk, art. 228 § 1 i 2 kpk, art. 235 kpk, art. 326 § 3 pkt 4 kpk

postanowił:

I. uznać za dowód rzeczowy:

1. Telefon m-ki REDMI w przezroczystej obudowie o numerze abonenckim 723266202;
2. Telefon m-ki Samsung Galaxy A14 nr IMEI1: 350221518262983 w fioletowej obudowie;
3. Telefon m-ki iPhone nr IMEI: 351253394525216 koloru srebrnego – bez zabezpieczeń dostępu;
4. Telefon m-ki Huawei w obudowie koloru czarnego – brak zabezpieczeń dostępu;
5. Pieczętka koloru biało-czarnego o treści „Lagier Trade Sp. z o. o. Stacja Paliw”;
6. Pieczętka koloru czerwonego o treści „Greenway 5 Sp. z o. o. 09-410 Płock ul. Zbożowa 7/9 NIP 549416239”;
7. Pieczętka koloru czerwono-czarnego o treści „Greenway 5 Sp. z o. o. Bar-Orzyc, 06-220 Szelków NIP 549416239”;
8. Pieczętka koloru czarnego o treści „Lagier Trade Sp. z o. o. Bar Orzyc”;
9. Pieczętka koloru czarnego o treści „Hale Produkcyjne Sp. z o. o. NIP 7743237884”;
10. Pieczętka w koloru czarnym o treści „Casper Invest Sp. z o. o. Siennica”;
11. Pieczętka koloru żółtego o treści Greenway 5 Sp. z o. o. stacja Paliw Orzyc, 06-220 Szelków NIP: 5492416239;
12. Pieczętka koloru pomarańczowego o treści „, Pilzno Sp. z o.o. NIP 8792718785”;
13. Pieczętka kol. pomarańczowego o treści „Greenway 5 Sp. z o.o. Części Samochodowe Orzyc”;
14. Pieczętka koloru białego o treści „Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo Kacper Justyna Zaręba NIP 5681172286”;
15. Stempel koloru pomarańczowo-czarnego bez treści m-ki trodat 4911;
16. Dokumentacja, dotycząca działalności gospodarczej prowadzonej przez Włodzimierza Królikowskiego w ilości 275 kart w postaci:
 - umowa o pracę z dnia 31.12.2022r. pomiędzy Firma Usługowo-Handlowa Włodzimierz Królikowski, a Adamem Zarębą,
 - potwierdzenia nadania przesyłek Poczta Polska 16 szt.
 - regulamin udzielania kredytów i pożyczek na cele związane z działalnością gospodarczą,
 - aktualny harmonogram spłaty pożyczki nr 1 z dnia 26.05.2022r.,

- umowa z dnia 26.05.2022r. o prowadzenie rachunku płatniczego pomiędzy SKOK Stefczyka, a Włodzimierzem Królikowskim,
- umowa o świadczenie usługi bankowości elektronicznej z dnia 17.08.2022r. pomiędzy SKOK Stefczyka, a Włodzimierzem Królikowskim,
- zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu z dnia 26.05.2022 r. dotycząca Włodzimierza Królikowskiego
- upoważnienie Kacpra Zaręby do odbioru gotówki z dnia 27.04.2023 r.,
- umowa o prowadzenie rachunku TANDEM z dnia 26.05.2022r. pomiędzy SKOK im. Stefczyka, a Włodzimierzem Królikowskim,
- potwierdzenia wpłat, wypłat, polecenie przelewu – 7 szt.,
- dwie koperty od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku adresowane do Włodzimierza Królikowskiego z zawartością zawiadomień o zajęciu wierzytelności pieniężnych, rachunków bankowych i zgromadzonych na nich środkach pieniężnych,
- formularz danych do wniosku o Leasing w Toyota Financial Services wypełniony na dane Włodzimierz Królikowski,
- korespondencja ING Bank Śląski S. A. adresowana do Firmy Usługowo-Handlowej Włodzimierz Królikowski,
- zawiadomienie z Urzędu Skarbowego w Płocku adresowane do Włodzimierza Królikowskiego o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej
- korespondencja z PRAGMAGO z dnia 01.12.2022 r. adresowana do Włodzimierza Kwiatkowskiego, dotycząca wycofania zgody na udostępnienie danych w BIK,
- wezwanie do wykonania umowy z dnia 17.05.2023 r. kierowane przez Kancelarię Adwokacką w imieniu Eurotechnika Mariusz Wojtasik Sp. z o. o. do Włodzimierza Królikowskiego,
- tabela prowizji i opłat dla pożyczek i kredytów SKOK im. Stefczyka na dzień 01.10.2021 r.,
- strona 3 i 4 umowy pożyczki udzielonej przez SKOK im. Stefczyka na kwotę 13.930,00 złotych,
- teczka z logo Banku Pekao z zawartością umowy o prowadzenie rachunku bankowego z dnia 26.01.2023 r. na dane personalne Włodzimierz Królikowski,
- teczka z logo EFL Grupa Credit Agricole z zawartością potwierdzenia odbioru przedmiotu leasingu z dnia 10.03.2023 r. dot. pojazdu marki Renault Master nr rej. PNT PP41, z zawartością informacji o przelewie na kwotę 16.297,50 zł, upoważnienia do użytkowania pojazdu Renault Master dla W. Królikowskiego, pozwolenia czasowego seria PC/AAK 0163868 dla pojazdu nr rej. PNT PP41, naklejki legalizacyjnej PNT PP41, potwierdzenia wpłaty z dnia 02.08.2022r. kwoty 16297,50 zł dokonanej przez Włodzimierza Królikowskiego, koperty z logo EFL Grupa Credit Agricole,
- zaświadczenie o wpisie do rejestru podatkowego z dnia 23.03.2023 r. wystawione na rzecz Włodzimierza Królikowskiego,
- wniosek o pożyczkę gotówkową z dnia 04.08.2022 r. złożony w PKO BP S. A. przez Włodzimierza Królikowskiego na kwotę 98.184,17 zł wraz z zaświadczeniem o dochodach,
- oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów z działalności gospodarczej sporządzone na dane personalne Włodzimierz Królikowski,
- monit z dnia 03.10.2022 r. dotyczący zadłużenia adresowany do Włodzimierza Królikowskiego,
- umowa o świadczenie usług pośrednictwa finansowego z dnia 07.03.2023 r. zawarta pomiędzy Firmą Handlowo – Usługową Włodzimierz Królikowski, a MM Finanse Mateusz Maciejewski,

- upoważnienie leasingobiorcy wystawione na rzecz Włodzimierza Królikowskiego,
- wnioski o wycofanie zapytania kredytowego w BIK kierowane przez Włodzimierza Królikowskiego kierowane do instytucji banków – 16 szt.,
- pismo z ING Bank Śląski z dnia 13.03.2023 r. kierowane do Włodzimierza Królikowskiego,
- oświadczenie z dnia 15.03.2022 r. podpisane przez Włodzimierza Królikowskiego, dotyczące konta rozliczeniowego wraz z oświadczeniem o profilu prowadzonej działalności,
- wniosek o udzielenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu na rzecz Firmy Handlowo – Usługowej Włodzimierz Królikowski,
- teczka z logo ING z zawartością faktury z dnia 23.01.2023 r. wystawionej na rzecz Włodzimierza Królikowskiego, dotyczącej nabycia raportu BIK, umowy rachunku, o kartę i korzystanie z systemów bankowości elektronicznej z dnia 13.07.2022 r. dla Włodzimierza Królikowskiego, korespondencji z ING wraz z kartą bankomatową nr 5534540112799159 wystawionej dla W. Królikowski oraz broszury informacyjnej,
- podsumowanie ewidencji przychodów za rok 2022 z dnia 19.10.2022 r. na rzecz podmiotu FHU Włodzimierz Królikowski wraz z zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach i opłacaniu składek,
- podsumowanie ewidencji przychodów za rok 2022 z dnia 16.05.2022r. na rzecz podmiotu FHU Włodzimierz Królikowski wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego, deklaracji podatkowej PIT-28 za rok 2021 i podsumowania ewidencji przychodów za rok 2021,
- umowa z dnia 13.05.2022 r. zawarta pomiędzy Bankiem Pekao S. A., a Włodzimierzem Królikowskim o prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego,
- informacje, dotyczące zatrudnienia Włodzimierza Królikowskiego w Republice Federalnej Niemiec,
- zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej z dnia 23.06.2023 r. kierowane przez Prezydent Miasta Płocka do Włodzimierza Królikowskiego,
- pismo z dnia 23.06.2022r. kierowane z Banku Pocztowego S. A. do Włodzimierza Królikowskiego, dotyczące wniosku o usunięcie zapytania w BIK,
- pismo z dnia 20.10.2022r. kierowane z Banku Pocztowego S. A. do Włodzimierza Królikowskiego, dotyczące zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
- pismo z dnia 20.10.2022 r. kierowane przez mBank S. A. do Włodzimierza Królikowskiego, dotyczące rozpatrzenia reklamacji,
- wniosek o finansowanie leasingu operacyjnego w PKO Leasing S. A. z dnia 16.06.2023 r. kierowany przez Włodzimierza Królikowskiego,
- raport BIK z dnia 17.11.2022 r. dotyczący osoby Włodzimierza Królikowskiego,
- wezwanie Banku Pekao S. A. adresowane do FHU Włodzimierz Królikowski, dotyczące spłaty zadłużenia,
- umowa leasingu nr 2380448-1223-12753 z dnia 15.06.2023 r. zawarta pomiędzy Volkswagen Financial Services, a FHU Włodzimierz Królikowski wraz z decyzją o rejestracji pojazdu oraz dowodem rejestracyjnym seria DR/BAT 2326756, dotyczącym pojazdu marki Audi A6 nr rej. CB 347PN i upomnieniem o zaleganiu ze spłatą należności leasingu przez W. Królikowskiego,
- pismo z dnia 05.06.2023 r. z Urzędu Ochrony Danych Osobowych adresowane do Włodzimierza Królikowskiego,

- dokumentacja z Vistula Bank Spółdzielczy w postaci umowy o prowadzenie rachunku, zaświadczeniu o posiadaniu konta oraz identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej, dotycząca podmiotu PHU Włodzimierz Królikowski,
- raport BIK z dnia 09.08.2022 r. dotycząca Włodzimierza Królikowskiego,
- wezwanie do stawiennictwa z dnia 05.07.2023r. kierowane przez US w Płocku do Włodzimierza Królikowskiego,
- pismo z dnia 15.03.2023 r. adresowane przez Bank Poczty S. A. do Włodzimierza Królikowskiego, dotycząca wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych,
- pismo z Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 22.03.2023 r. adresowane do Włodzimierza Królikowskiego wzywające do usunięcia braków formalnych,
- wezwanie do wykonania umowy w imieniu Eurotechnika adresowane do podmiotu FHU Włodzimierz Królikowski,
- korespondencja z ZUS adresowana do podmiotu FHU Włodzimierz Królikowski w postaci zawiadomienia o zajęciu wierzytelności i tytułem wykonawczym,

17. Dokumentacja w ilości 35 kart w postaci:

- umowa o prowadzenie rachunku w PKO BP S. A. na rzecz osoby o danych personalnych Marek Labryga wraz z odręcznie spisaną kartką z danymi personalnymi Marka Labrygi oraz zaświadczeniem o zatrudnieniu wymienionego w podmiocie FHU Włodzimierz Królikowski,
- świadectwo pracy z dnia 31.10.2020 r. oraz umowa o pracę z dnia 01.08.2020 r. dotycząca osoby Romana Kwiatkowskiego wystawione przez Justynę Zarębę Prezesa Sinstar Sp. z o. o.,
- zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy 01.01.-31.12.2018 r. dot. Greenway 5 Sp. z o. o. oraz zestawienie rozrachunków według dokumentów z dnia 29.11.2021 r.
- postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 28.01.2022 r. o przyznaniu wynagrodzenia syndykowi w postępowaniu upadłościowym, dotyczącym osoby Jana Rosłońskiego,
- przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 06.02.2023 r. kierowane w imieniu Planet Pay Sp. z o. o. do Jana Rosłońskiego.
- wyciąg z rachunku bankowego za okres 19.06.-16.07.2018 r. prowadzonego przez PKO BP S. A. na rzecz osoby o danych Henryk Pankowski,
- zaświadczenie o wysokości zarobków wystawione przez podmiot o nazwie PH Mirko Mirosław Chirzyński na rzecz Tomasza Chirzyńskiego wraz z kserokopiami dowodu osobistego Tomasz Chirzyńskiego,
- zaświadczenie o wysokości zarobków wystawione na rzecz Beaty Śniegowskiej przez podmiot „PH Tomasz” Romana Chirzyńska wraz z kserokopią dowodu osobistego Beaty Śniegowskiej,
- kserokopia dowodu osobistego wystawionego na dane personalne Mirosław Chirzyński,
- wyciąg z rachunku bankowego PKO BP S. A. za okres 19.06.-16.07.2018
- decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim o umorzeniu postępowania, dotyczącego spółki Caspar Invest Sp. z o. o.,

18. Karta bankomatowa nr 4165987086140804 wystawiona przez Revolut na dane personalne Włodzimierz Królikowski,

19. Karta bankomatowa nr 5223683265765258 wystawiona przez Santander Bank Polska S. A. na dane personalne Ewa Bieńkowska - Hale Produkcyjne Sp. z o. o. ;

20. Karta bankomatowa nr 5529560146348960 wystawiona przez ING Bank Śląski S. A. na dane personalne Włodzimierz Królikowski,
 21. Karta bankomatowa nr 4251251338956482 wystawiona przez PKO BP S. A. na dane personalne Włodzimierz Królikowski;
 22. Karta bankomatowa nr 5352314190004703 wystawiona przez Bank Pekao S. A. na dane identyfikacyjne FHU Włodzimierz Królikowski,
 23. Karta bankomatowa nr 5478909642284917 wystawiona przez mBank S. A. na dane identyfikacyjne Włodzimierz Królikowski Firma Handlowo – Usługowa,
 24. Dowód osobisty nr ACV 913563 wystawiony na dane personalne Zdzisław Adam Kulesza, Pesel: 59010309856;
 25. Karta e-co Paliwa BAQ wystawiona na dane Firma Handlowo – Usługowa Włodzimierz Królikowski o nr 0003000854 045, 51744;
 26. Karta e-co Paliwa BAQ wystawiona na dane podmiotu Firma Handlowo – Usługowa Włodzimierz Królikowski o nr 0012182088 185, 57928,
 27. Laptop m-ki Lenovo w obudowie kol. czarnego „Think Pact o nr TYPE 2347-EU3, S/N PB-P1477 13/08” wraz z przewodem zasilającym,
 28. Laptop m-ki HP w obudowie kol. czarnego o nr ser. SN #CND73834PB wraz z przewodem zasilającym,
- II. dowody rzeczowe: w pkt 16-17 przechowywać w aktach sprawy, sygn. 4159-1 Ds. 214.2024, w pkt 1-15, 18-28 w Składnicy Dowodów Rzeczowych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie;**

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa Lublin – Południe w Lublinie nadzoruje śledztwo prowadzone przeciwko Pikulowi i innym podejrzanym o czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, m.in., że Adam Zaręba, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami dokonał wyłudzenia na szkodę NEST Bank S.A. z siedzibą w Warszawie kredytu gotówkowego o wartości 445.524,50 zł, posługując się w tym celu podrobionymi dokumentami. W związku z powyższym w ramach prowadzonego śledztwa dokonano przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych przez Adama Zarębę. W trakcie tejże czynności ujawniono i zabezpieczono szereg dokumentów, służących lub mogących służyć do popełniania czynów zabronionych, w tym, m.in. dowodów osobistych, kart bankomatowych, umów o prowadzenie rachunków bankowych, wniosków i umów o finansowanie leasingów wystawionych na dane personalne różnych osób.

Z uwagi, iż zabezpieczone w sprawie dokumenty wskazane w części dyspozytywnej postanowienia, mogą stanowić dowód w sprawie, postanowiono jak na wstępie.

PROKURATOR
Prokuratury Rejonowej
Lublin-Południe w Lublinie

Sławomir Wtykło

Pouczenie:

Na podstawie art. 323 § 2 kpk na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, podejrzanemu, pokrzywdzonemu i osobie, od której przedmioty zostały odebrane, lub która zgłosiła do nich roszczenie, a na podstawie art. 236 kpk zażalenie przysługuje również osobom, których prawa zostały naruszone.

Zażalenie wnosi się do sądu rejonowego, w okręgu którego toczy się postępowanie za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia.

Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, 460 kpk).

Zarządzenie:

I. Stosownie do treści przepisów art. 100 § 4 kpk, art. 106 kpk, art. 140 i art. 236 kpk odpis postanowienia doręczyć:

- podejrzanym: **dane w PROK_SYS**
- jego obrońcy: **dane w PROK_SYS**
- pokrzywdzonemu: **dane w PROK_SYS**
- pełnomocnikowi pokrzywdzonego: **dane w PROK_SYS**
- osobie (om) wskazanej (ym) w art. 323 § 1 kpk – art. 236 kpk*) k*) **Włodzimierz Królikowski, 09 – 505 Nowy Duninów, ul. Pałacowa 4/6**

II. Doręczenie odpisu postanowienia stronom postępowania:

1. **podejrzani, obrońcy podejrzanych, pokrzywdzonym, pełnomocnikom pokrzywdzonych dokonań poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Lublinie:**
2. Odpis postanowienia drogą pocztową doręczyć:
 - podejrzanemu: **Adam Zaręba: dane w PROK_SYS**
 - obrońcy podejrzanego: **adw. Robert Grzegorzczak: dane w PROK_SYS**

III. dowody rzeczowe pkt 1-28 zarejestrować w repertorium „DRZ”

PROKURATOR
Prokuratury Rejonowej
Lublin-Południe w Lublinie

Sławomir Wtykło