



Sygn. akt PR 4 Ds 274.2020

**POSTANOWIENIE
O WSZCZĘCIU ŚLEDZTWA**

Grzegorz Trusiewicz - prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin – Południe w Lublinie,

po zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi w toku dochodzenia o sygn. PR 4 Ds 274.2020 dot. czynu z art. 286 § 1 kk i in.

- na podstawie art. 309 ust. 4 kpk w zw. z art. 325 b § 1 pkt 1 kpk a contrario

p o s t a n o w i ł

I/ wszcząć śledztwo w sprawie:

- 1) zaistniałego w okresie od marca 2019 r. daty dziennej nieustalonej do 25 lipca 2019 r., w Lublinie, Chełmie i Radomiu woj. lubelskiego, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenia ustalonych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w łącznej wysokości nie mniejszej niż 250.116 złotych, przez właścicieli: Biura Usług Turystycznych Kama Tours Katarzyna Dziewulska oraz Biura Turystycznego Kama Tours Sławomir Dziewulski, poprzez wprowadzenie ich w błąd do możliwości ekonomicznych i organizacyjnych wykonania usług turystycznych, czyniąc sobie z popełnionego przestępstwa stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk

2) zaistniałego w okresie od marca 2019 r. daty dziennej nieustalonej do dnia 04 kwietnia 2019 r. w Lublinie woj. lubelskiego, przez właściciela Biura Usług Turystycznych Kama Tours Katarzyna Dziewulska prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz bez uzyskania zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności

tj. o czyn z art. 59 ust. 2 w zb. z art. 60 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2020.2139 t.j.) w zw. z art. 11 § 2 kk

3) zaistniałego w okresie od 02 kwietnia 2019 r. do dnia 25 lipca 2019 r. w Chełmie woj. lubelskiego, przez właściciela Biura Usług Turystycznych Kama Tours Sławomir Dziewulski prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz bez uzyskania zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności

tj. o czyn z art. 59 ust. 2 w zb. z art. 60 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2020.2139 t.j.) w zw. z art. 11 § 2 kk

II/ zaliczyć w poczet śledztwa materiały zgromadzone w toku postępowania

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa Lublin – Południe w Lublinie nadzoruje prowadzone przez Komisariat IV Policji w Lublinie postępowanie w sprawie zaistniałego w okresie od marca 2019 r. daty dziennej nieustalonej do 25 lipca 2019 r., w Lublinie, Chełmie i Radomiu woj. lubelskiego, doprowadzenia ustalonych osób do niekorzystnego

rozporządzenia mieniem, poprzez wprowadzenie ich w błąd do możliwości ekonomicznych i organizacyjnych wykonania usług turystycznych, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i in.

W toku wykonywanych czynności dokonano analizy historii rachunku bankowego, przekazanej przez Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz treści pisemnych informacji i dokumentacji przekazanej przez TU Europa S.A. (k. 1800a-1800f) oraz w dalszym ciągu realizowano czynności przesłuchania kolejnych pokrzywdzonych. W oparciu o analizę tych dowodów ustalono kolejne pokrzywdzone osoby, które korzystały z usług Biura Podróży KAMA-TOURS, a co do których po wpłacie pieniędzy w rozpoznawanym okresie tytułem zaliczek na wycieczki zagraniczne, wycieczki te się nie odbyły. Część ze wskazanych osób zwróciła się do ubezpieczyciela TU Europa S.A. o wypłatę odszkodowania, zaś ubezpieczyciel co do części z osób – co do których ustalono, że obejmowała je umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy KAMA-TOURS a ubezpieczycielem – otrzymała zwrot środków. Wpłata środków przez wymienione osoby nastąpiła w tych samych okolicznościach, w jakich wpłaty dokonywali ustaleni dotychczas pokrzywdzeni.

Stosownie do przeprowadzonej przez prowadzącego postępowanie analizy wysokości powstałej szkody, w oparciu o zrealizowane przesłuchania kolejnych pokrzywdzonych ustalono, że łączna wartość szkody znacznie przekroczyła kwotę 200.000,00 złotych i obecnie wynosi około 250.116,00 złotych oraz 840 euro, co uzasadnia przyjęcie kwalifikacji, co do rozpoznawanego przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

Z uwagi na konieczność wszechstronnego ustalenia okoliczności sprawy, należało postanowić jak na wstępie.

Zarządzenie:

Stosownie do art. 305 § 4 kpk zawiadomić o wszczęciu śledztwa:

- składającego zawiadomienie – M. Nakonieczny k. 1

- ujawnionych pokrzywdzonych – na zasadzie art. 131 § 2 kpk – za pośrednictwem strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Prokurator
Grzegorz Trusiewicz

Prokurator
Grzegorz Trusiewicz