

Sygn. akt PO II Ds 32.2021

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2022 r.

POSTANOWIENIE o zawieszeniu śledztwa

Dariusz Podufalski - prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

w sprawie PO II Ds. 32.2021

o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk

na podstawie art. 22 § 1 kk

postanowił:

zawiesić śledztwo w sprawie

doprowadzenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w latach 2018-2020 z góry podjętym zamiarem oszustwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem co najmniej 174 pokrzywdzonych na stronie www.maxitrade.com przez wprowadzenie ich w błąd co do legalności działań [maxitrade.com](http://www.maxitrade.com) jako platformy inwestycyjnej oraz co do realności dokonywanych zakupów złota i walut wirtualnych, przez osoby oferujące usługi brokerskie, w wyniku czego doszło do szeregu wyłudzeń i usiłowań wyłudzenia środków pieniężnych łącznej znacznej wartości ponad 11.000.000,00

to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk,

UZASADNIENIE

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje śledztwo PO II Ds 32.2021 w sprawie doprowadzenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w latach 2018-2020 z góry podjętym zamiarem oszustwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem co najmniej 174 pokrzywdzonych na stronie www.maxitrade.com przez wprowadzenie ich w błąd co do legalności działań [maxitrade.com](http://www.maxitrade.com) jako platformy inwestycyjnej oraz co do realności dokonywanych zakupów złota i walut wirtualnych, przez osoby oferujące usługi brokerskie, w wyniku czego doszło do szeregu wyłudzeń i usiłowań wyłudzenia środków pieniężnych łącznej znacznej wartości ponad 11.000.000,00 złotych to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

Z ustaleń faktycznych w sprawie wynika, że podejrzani reklamowali się w sieci i kontaktowali z pokrzywdzonymi telefonicznie proponując inwestycje na rynku forex. Chętnym udostępniali konta na platformie [maxitrade](http://www.maxitrade.com), gdzie pokrzywdzeni wpłacali pieniądze i według wskazówek doradców



dokonywali zakupów różnych instrumentów finansowych. Sprawcy nakłaniali pokrzywdzonych do dokonywania kolejnych przelewów. Pokrzywdzenie, nie byli też w stanie, oprócz wpłat, dokonywać jakichkolwiek operacji na swoich kontach, a wykazywane na kontach zyski z inwestycji, miały charakter wyłącznie wirtualny i generowane były przez sprawców lub program, którym się posługiwali. Gdy pokrzywdzeni chcieli odzyskać zainwestowane środki, sprawcy jako warunek żądali wielokrotnych dopłat, jakoby z powodów formalnych, a na koniec zrywali kontakt bez zwrotu pieniędzy. Żaden z pokrzywdzonych nie odzyskał pieniędzy, które przesłał na swoje konto na platformie Maxitrade. W sprawie wykonano już wszystkie czynności możliwe do dokonania na terenie Polski. W grudniu 2022 r., z uwagi na ujawnienie kolejnych numerów MSISDN, którymi posługiwali się sprawcy i ustalenie, że były to numery obsługiwane przez operatorów telekomunikacyjnych spoza Polski, skierowano wnioski o pomoc prawną do Irlandii, Wielkiej Brytanii i na Białoruś oraz Europejskie Nakazy Dochodzeniowe do Holandii i Belgii. Wykonanie kolejnych czynności w sprawie i ewentualne podjęcie decyzji końcowej możliwe będzie dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na wnioski o pomoc prawną i END-y. Powołując się na powyższe, z uwagi wystąpienie długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania, na czas trwania przeszkody postępowanie postanowiono zawiesić.

PROKURATOR
Prokuratury Okręgowej

(podpis prokuratora)

Pouczenie:

Na podstawie art. 22 § 2, art. 459 § 2 i art. 465 § 1 i 2 k.p.k. na powyższe postanowienie służy podejrzanemu i pokrzywdzonemu zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia*).

Na postanowienie wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o świadku koronnym zażalenie nie przysługuje (art. 7 ust. 2 ustawy o świadku koronnym).

Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 k.p.k.).

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Postanowienie o zawieszeniu dochodzenia nie wymaga uzasadnienia. Na wniosek strony prowadzący dochodzenie podaje ustnie najważniejsze powody rozstrzygnięcia. (art. 325e § 1 k.p.k.).

Zarządzenie:

Stosownie do art. 100 § 4 k.p.k. i 140 k.p.k. oraz art. 131 § 2 i 3 k.p.k. doręczyć odpis postanowienia pokrzywdzonym i składającemu zawiadomienie przez publikację treści postanowienia na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Prokurator Prokuratury Okręgowej w
Bydgoszczy

Dariusz Podufalski

(podpis prokuratora)

*) wskazać dodatkowo nr karty w załączniku adresowym, na której znajduje się adres pokrzywdzonego(ej)