



PROKURATURA OKRĘGOWA
W SUWAŁKACH
ul. Pułaskiego 26
16-400 Suwałki,
tel./fax 87 562 86 88, cent. 87 562 86 00
e-mail: prokuratura@suwalki.po.gov.pl

PO I Ds. 91.2019

POSTANOWIENIE
w przedmiocie dowodów rzeczowych

Joanna Orchowska – prokurator Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, w sprawie o sygn. PO I Ds. 91.2019 prowadzonemu przeciwko Marcinowi Aszkiełowiczowi podejrz. o czyny z art. 286 § 1 kk i inne

- na podstawie art. 228 § 1 kpk

postanowił:

1. Uznać za dowód rzeczowy środki finansowe w wysokości:
- 633534,10 zł oraz 47.31 euro pochodzące z rachunku spółki Igoria Trade S.A. z/s w Warszawie ul. Puławska 111A/109 prowadzonego pod numerem 69132000196000000620000003, przekazane na konto sum depozytowych Prokuratury Okręgowej w Suwałkach w dniu 26.07.2019r. oraz 30.07.2019r.
2. Dowód rzeczowy przechowywać na koncie sum depozytowych Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

UZASADNIENIE

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach nadzoruje śledztwo dot. zaistniałego w okresie od listopada 2018r. do dnia 7 lipca 2019r. w Olsztynie i innych miejscach, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów giełdy bitcoinowej, działającą w sieci Internet pod nazwą BitMarket.pl, przez osoby zarządzające spółką Kwadratco Services Limited z/s w Londynie, które pełniły funkcję operatora tej giełdy, działające w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd klientów tej giełdy, co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów zakupu kryptowaluty i przekazania tych środków do portfeli zarządzających, czym spowodowali szkodę klientów tej giełdy o łącznej wartości co najmniej 2.300 bitcoinów co

stanowi kwotę około 100.000.000.00 zł, a więc mienie wielkiej wartości, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

W toku śledztwa ustalono, że spółka Igoria Trade S.A. świadczyła usługi finansowe spółce Kwadratco Services Limited z/s w Londynie, która zarządzała giełdą BitMarket.pl i że na subkoncie należącym do tej spółki znajdują się środki finansowe.

Mając na względzie wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy w dniu 12.07.2019r. zażądano wydania rzeczy w postaci środków finansowych, a zdeponowanych na rachunku bankowym należącym do firmy o nazwie Kwadratco Services Limited z/s w Londynie będących w posiadaniu spółki.

W dniu 26.07.2019r. oraz 30.07.2019r. na koncie sum depozytowych Prokuratury Okręgowej w Suwałkach odnotowano wpłatę wyżej wskazanych kwot (przekazanych za pośrednictwem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie) pochodzących od Igoria Trade S.A. w wyniku wykonania postanowienia z dnia 12.07.2019r.

Wobec powyższego, w okolicznościach niniejszej sprawy zaszła konieczność uznania wskazanych środków jako dowód rzeczowy w sprawie.

Stąd też, postanowiono jak na wstępie.

/up

PROKURATOR
PROKURATURY OKRĘGOWEJ
Joanna Orchowska

Pouczenie:

Na podstawie art. 323 § 2 k.p.k. 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 k.p.k. na powyższe postanowienie przysługuje osobom, których prawa zostały naruszone.

Zażalenie wnosi się w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia.

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

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Zarządzenie:

I. Stosowanie do art. 100 § 4 kpk, art. 236 kpk odpis postanowienia doręczyć:

- **podejrzanemu:** Marcin Aszkielowicz – dane SIP

- obrońcy podejrzanego: dane SIP

- pokrzywdzonym i ich pełnomocnikom – wg wykazu prowadzonego w formie arkusza kalkulacyjnego poprzez publikację na stronie internetowej prokuratury

PROKURATOR
PROKURATURY OKRĘGOWEJ
Joanna Orchowska