

Bydgoszcz, dnia 12 stycznia 2024 r.

Sygn. akt 3006-1. Ds. 5 .2024

## **POSTANOWIENIE** **o zawieszeniu śledztwa**

Michał Mikulski – Prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ del. do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

w sprawie 3006-1.Ds. 5 .2024

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 kpk

### **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 176 pokrzywdzonych na stronie www.maxitrade.com przez wprowadzenie ich w błąd co legalności działań 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 3006-1.Ds. 5 .2024 w sprawie doprowadzenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w latach 2018-2020 z góry podjętym zamiarem oszustwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem co najmniej 176 pokrzywdzonych na stronie www.maxitrade.com przez wprowadzenie ich w błąd co legalności działań 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, 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 styczniu 2024 roku nadal oczekuje się na realizację Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego, skierowanego w przedmiotowej sprawie do Republiki Cypryjskiej. Wykonanie kolejnych czynności i ewentualne podjęcie decyzji końcowej możliwe będzie dopiero po uzyskaniu odpowiedzi od strony obcej, do której zwrócono się o międzynarodową pomoc prawną. Powołując się na powyższe, z uwagi wystąpienie długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania, na czas trwania przeszkody postępowanie postanowiono zawiesić.

Prokurator  
Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy  
del. do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

(pódpis 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 Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy  
del. do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Michał Mikulski