

Wybierz i rozwiąż jeden z kazusów. Zaproponuj kwalifikację prawną czynu, co do którego toczyć powinno się postępowanie przygotowawcze i uzasadnij. Wskaż formę, w jakiej powinno ono być prowadzone (śledztwo/dochodzenie) i uzasadnij. Zaproponuj czynności procesowe (dowodowe), jakie przeprowadzić należy w toku postępowania.

KAZUS I

Karol wszedł do zajezdni tramwajowej w Gdańsku Wrzeszczu i „porwał” z niej tramwaj. Wyjechał nim z zajezdni i pojechał w kierunku dzielnicy Gdańsk Stogi. Po drodze zatrzymywał się na przystankach i zabierał pasażerów. Gdy w zajezdni zorientowano się, że ktoś nieuprawniony wyjechał tramwajem na miasto, wyłączono prąd w trakcji i tramwaj zatrzymał się w okolicy Starego Miasta w Gdańsku. Wówczas Karol został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji. Karol nie posiada uprawnień do kierowania tramwajem. Nie jest pracownikiem zajezdni. Nauczył się jak jechać tramwajem na YouTube.

KAZUS II

Mariusz otworzył działalność gospodarczą, która zajmować miała się międzynarodowym transportem towarów. Nie posiadał wystarczających środków na zakup samochodu ciężarowego, wobec czego zdecydował się wziąć go w leasing. W tym celu udał się do firmy leasingowej EUROPEJSKIE PERSPEKTYWY Sp. z o.o. Tam dowiedział się, że aby zawrzeć umowę leasingową na zakup ciężarówki musi przedłożyć: wyciąg z firmowego rachunku bankowego za ostatnie 3 lata, na którym obroty wynosić muszą co najmniej 500.000 zł, podatkową księgę przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata, zeznania PIT za ostatnie 3 lata. Działalność gospodarcza Mariusza została dopiero co otwarta i nie posiadał on niezbędnego wyciągu z rachunku bankowego, ani podatkowej księgi przychodów i rozchodów za taki okres. W deklaracjach podatkowych PIT za ostatnie 3 lata wykazywał dochody nieprzekraczające 20.000 zł rocznie, ponieważ pracował na czarno. Mariusz stwierdził, że planowane przez niego przedsięwzięcie gospodarcze na pewno przyniesie mu duży zysk, dzięki czemu łatwo będzie mógł spłacać raty leasingowe. Celem zawarcia umowy leasingowej, podrobił na swoim komputerze wyciągi z rachunków bankowych, deklaracje PIT oraz wyciągi z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym wskazał, że ma działalność już od 5 lat. W podrobionych dokumentach znacząco poprawił swoją rzeczywistą sytuację finansową. EUROPEJSKIE PERSPEKTYWY Sp. z o.o. zawarły z Mariuszem umowę leasingu i przekazały mu pojazd. Przez pierwsze 6 miesięcy Mariusz wykonał zaledwie 10 kursów zagranicznych i zarobił dużo mniej niż przewidywał, jednakże udało mu się spłacić raty leasingowe w terminie. W 7 miesiącu Mariusz pojechał z towarem na Ukrainę, gdzie ciężarówka została mu skradziona. Po powrocie do Polski Mariusz nie był już w stanie spłacać rat leasingowych. Wówczas spółka EUROPEJSKIE PERSPEKTYWY dokonała ponownej weryfikacji dokumentacji Mariusza i okazało się, że złożone przez niego dokumenty nie odzwierciedlały jego rzeczywistej sytuacji finansowej. O zaistniałym zdarzeniu spółka zawiadomiła prokuraturę.