

ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu śledztwa sygn. 4314-6.Ds.926.2022.II

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ Warszawa w oparciu o art. 131 § 2 i 3 kpk zawiadamia pokrzywdzonych i ich pełnomocników, że postanowieniem z dnia 01 października 2024 roku zawieszono śledztwo w sprawie przeciwko:

Davidowi C. podejrzanemu o to, że

- I. w okresie od 15 grudnia 2015 roku do dnia 03 listopada 2021 roku w Warszawie woj. mazowieckie, w Łodzi woj. łódzkie, w Poznaniu woj. wielkopolskie, we Włocławku woj. kujawsko-pomorskie i innych miejscowościach na terenie kraju, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, po uprzednim wprowadzeniu w błąd szeregu osób fizycznych i podmiotów prawnych udzielających pożyczek pieniężnych firmom „BMC Trade” Sp. z o.o., „BDC Solutions” Sp. z o.o., NEO1 z o.o. oraz jemu samemu co do rodzaju i sposobu prowadzonej działalności gospodarczej i co do przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych z pożyczek oraz zamiaru i finansowych możliwości zwrotu pożyczonej kwoty przez podmioty będące pożyczkobiorcą, a także co do swojej sytuacji finansowej i tym samym możliwości spłacenia przez siebie z tytułu zawartej umowy pożyczki lub poręczenia niezwróconej przez pożyczkobiorcę pożyczki, nie podejmował żadnych czynności zmierzających do osiągnięcia zysku, przy czym uzyskane z tytułu pożyczek środki pieniężne rozdysponowywane były na prywatne i dowolne cele niezgodne z zapewnieniami o ich przeznaczeniu, czym doprowadził Mariusza F., Zdzisława F., Ewę B., Dawida G., Jerzego i Teresę M., Tomasza S., Mikołaja L., Halinę G., Agatę B., Jana K., Grzegorza K., Mirosława P., Władysława M., Wojciecha N., Andrzeja I., Sebastiana S., Jacka M., Ryszarda P., Krzysztofa P., Leszka Sz., Włodzimierza W., Władysława P., Janusza D., Kazimierza T., Stanisława T., Konrada S., Agnieszkę G., Adama Sz., Waldemara C., Bogusława S., Marka

R., Jerzego J., Piotra G., Ryszarda H., Tadeusza K., Daniela G., Wiesława Z., Zdzisława T., Lucynę Sz., Irenę Ł., Czesława S., Green Valley ASI S.A., Generalfinancial.pl Sp. z o.o., Roberta D., Grzegorza Ł., Tomasza M., Ewę B., Grzegorza P., Agnieszkę Ch., Sławomira Ż., Danielę B., Grzegorza i Martę S., Pawła Cz., Filipa F., Modern Financial Systems Sp. z o.o., Adama P.,, Elżbietę Z. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej wysokości nie mniejszej niż 12.903.800 zł

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

oraz Barbarze C. podejrzanej o to, że

- II. w okresie od 09 stycznia 2016 r. do 29 lipca 2021 r. w Warszawie woj. mazowieckie w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przyjęła na swój rachunek bankowy o numerze 50 1160 2202 0000 0002 6926 9188 prowadzony przez Millennium Bank S.A. środki pieniężne w łącznej kwocie 1.607.045 zł pochodzących z oszustw popełnionych na szkodę szeregu osób fizycznych i podmiotów prawnych udzielających pożyczek pieniężnych firmom „BMC Trade” Sp. z o.o., „BDC Solutions” Sp. z o.o., NEO1 z o.o. oraz jej mężowi Davidowi C.

tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk

Pokrzywdzeni przestępstwem mogą złożyć w terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia wniosek o doręczenie odpisu postanowienia o umorzeniu śledztwa. Termin ten jest zawity.

Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Termin ten jest zawity. Zażalenie wniesione po jego upływie jest bezskuteczne.