

**POSTANOWIENIE
o umorzeniu śledztwa**

Renata Krzaczek-Śniegocka - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku – po zapoznaniu się z aktami śledztwa sygn. 3009-1.Ds.74.2023 w sprawie wyłudzenia i usiłowań wyłudzenia kwot pożyczek w procederze zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Krystynę Przyborek na dostęпах agenta Ryszarda Klebana prowadzącego działalność „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban” z siedzibą w Koszalinie do produktów finansowych brokera Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku oraz używając rachunków bankowych należących do Ryszarda Klebana wprowadzonych do wniosków o pożyczki złożonych na dostęпах innych ustalonych agentów tj. o popełnienie czynów z art. 258§1kk, z art. 286§1kk i inne kk

na podstawie art. 17 § 1 pkt 5kpk

postanowiła:

umorzyć w śledztwo w sprawie, o to, że:

1. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych przedłożył brokerowi podrobione w całości dokumenty umowy o pożyczkę nr **29115313** na dane osoby **Golec Aleksandra** zawartą z **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **5000 zł.**, czym działał na szkodę

w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zast. 11 § 2 k.k.** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

2. w dniu **10 stycznia 2017** roku w Słupsku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku** jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych przedłożył brokerowi podrobione w całości dokumenty umowy o pożyczkę nr **CR 100000232470** na dane osoby **Huczko Natalia** zawartą z **Cross Loan Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **3783,5 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zast. 11 § 2 k.k.** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł
3. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku** jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych przedłożył brokerowi podrobione w całości dokumenty umowy o pożyczkę nr **PG170100006804** na dane osoby **Pietrzkiewicz Leontyna** zawartą z **TakTo Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **5000 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zast. 11 § 2 k.k.** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł
4. w dniu **04 stycznia 2017** roku w Słupsku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności

gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku** jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych przedłożył brokerowi podrobione w całości dokumenty umowy o pożyczkę nr **6177809** na dane osoby **Sulecki Tomasz** zawartą z **Euroloan obecnie Mash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, w którym udostępnił swój rachunek bankowy numer 08 1090 2763 0000 0001 3387 7839 prowadzony w Bank Zachodni WBK S.A. z/s we Wrocławiu służący do gromadzenia środków pochodzących z przestępstwa i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **2000 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zast. 11 § 2 k.k.** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

5. w dniu **04 stycznia 2017** roku w Słupsku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku** jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych przedłożył brokerowi podrobione w całości dokumenty umowy o pożyczkę nr **9689753001** na dane osoby **Sulecki Tomasz** zawartą z **Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, w którym udostępnił swój rachunek bankowy numer 08 1090 2763 0000 0001 3387 7839 prowadzony w Bank Zachodni WBK S.A. z/s we Wrocławiu służący do gromadzenia środków pochodzących z przestępstwa i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **5000 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zast. 11 § 2 k.k.** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

6. w dniu **11 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w Gdańsku, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Aasa Polska S.A.** z siedzibą w Warszawie poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **1902383** w kwocie **5000 zł.** na dane osoby **Bieniasz Sławomir** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł
7. w dniu **11 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w Gdańsku, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **IPF sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **7500 zł.** na dane osoby **Bieniasz Sławomir** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł
8. w dniu **11 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu

działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Euroloan obecnie Mash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **6178681** w kwocie **5450 zł.** na dane osoby **Bieniasz Sławomir** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

9. w dniu **11 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **5000 zł.** na dane osoby **Bieniasz Sławomir** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

10. w dniu **02 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe**

Ryszard Kleban” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Euroloan obecnie Mash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **6177419** w kwocie **5300 zł.** na dane osoby **Dalecki Eugeniusz** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

11. w dniu **10 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban” z siedzibą w Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Cross Loan Sp. z .o.o. z siedziba w Gdańsku** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **7000 zł.** na dane osoby **Damps Antoni** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

12. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban” z siedzibą w Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w

udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **7000 zł.** na dane osoby **Drela Marcelina** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

13. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **5000 zł.** na dane osoby **Drela Marcelina** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

14. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania

umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **0 zł.** na dane osoby **Drela Marcelina** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

15. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Euroloan obecnie Mash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **6178371** w kwocie **5550 zł.** na dane osoby **Drela Marcelina** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

16. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego

rozporządzenia mieniem **Cross Loan Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **1500 zł.** na dane osoby **Drela Marcelina** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

17. w dniu **04 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **SMS Kredyt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **686070** w kwocie **5000 zł.** na dane osoby **Dulawa Tomasz** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

18. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez

wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **9688842** w kwocie **5000** zł. na dane osoby **Golec Aleksandra** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

19. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w **Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **0** zł. na dane osoby **Golec Aleksandra** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

20. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w **Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Euroloan obecnie Mash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w

całości wniosek o pożyczkę nr **6178318** w kwocie **5500** zł. na dane osoby **Golec Aleksandra** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

21. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **SMS Kredyt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **688201** w kwocie **5000** zł. na dane osoby **Golec Aleksandra** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

22. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Optima sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **9700** zł. na dane osoby **Golec Aleksandra** i wprowadzając tym w

błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

23. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w Gdańsku, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **7000 zł.** na dane osoby **Kowalski Konrad** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

24. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w Gdańsku, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Euroloan obecnie Mash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **6177992** w kwocie **5500 zł.** na dane osoby **Kowalski Konrad** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę,

czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

25. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Cross Loan Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **8000 zł.** na dane osoby **Kowalski Konrad** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

26. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **7000 zł.** na dane osoby **Leśniewski Robert** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej

osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

27. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Euroloan obecnie Mash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **6177981** w kwocie **5500 zł.** na dane osoby **Leśniewski Robert** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

28. w dniu **03 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **6600 zł.** na dane osoby **Ratuszniak Marek** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

29. w dniu **03 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Euroloan obecnie Mash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **6177653** w kwocie **5550 zł.** na dane osoby **Ratuszniak Marek** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

30. w dniu **03 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **6500 zł.** na dane osoby **Rosochacki Ryszard** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

31. w dniu **03 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w Gdańsku, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Euroloan obecnie Mash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **5500 zł.** na dane osoby **Rosochacki Ryszard** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

32. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w Gdańsku, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **1890627** w kwocie **1500 zł.** na dane osoby **Rudziński Mariusz** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

33. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w Gdańsku, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **1500 zł.** na dane osoby **Rudziński Mariusz** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

34. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w Gdańsku, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Cross Loan Sp. z .o.o. z siedziba w Gdańsku** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **1351,25 zł.** na dane osoby **Rudziński Mariusz** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

35. w dniu **04 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu

działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **TakTo Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **85770272068999** w kwocie **5500** zł. na dane osoby **Skassa Wiesław** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

36. w dniu **04 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **TakTo Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **85768678233479** w kwocie **5000** zł. na dane osoby **Skassa Wiesław** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

37. w dniu **04 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe**

Ryszard Kleban” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **6700 zł.** na dane osoby **Skassa Wiesław** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

38. w dniu **04 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban” z siedzibą w Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Optima sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **9700 zł.** na dane osoby **Skassa Wiesław** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

39. w dniu **04 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban” z siedzibą w Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom**

Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **7000 zł.** na dane osoby **Sulecki Tomasz** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

40. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **SMS Kredyt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **686735** w kwocie **5000 zł.** na dane osoby **Sulecki Tomasz** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

41. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego

rozporządzenia mieniem **Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **11407** w kwocie **5000 zł.** na dane osoby **Sulecki Tomasz** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

42. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **SMS Kredyt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **686883** w kwocie **2900 zł.** na dane osoby **Sulecki Tomasz** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

43. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Cross Loan Sp. z .o.o. z siedziba w Gdańsku** poprzez

wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **3500 zł.** na dane osoby **Sulecki Tomasz** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

44. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w Gdańsku, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Optima sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **9700 zł.** na dane osoby **Sulecki Tomasz** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

45. w dniu **03 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w Gdańsku, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w

kwocie **7000 zł.** na dane osoby **Ślusarz Krzysztof** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

46. w dniu **03 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w **Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Euroloan obecnie Mash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **6177620** w kwocie **5450 zł.** na dane osoby **Ślusarz Krzysztof** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

47. w dniu **04 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS** z siedzibą w **Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **9689726** w kwocie **5000 zł.** na dane osoby **Tapuć Anna** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął

wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

48. w dniu **04 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **7000 zł.** na dane osoby **Tapuć Anna** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

49. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w Koszalinie, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **2500 zł.** na dane osoby **Tapuć Anna** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy**

zast. art. 11§2kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

50. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Optima sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **9700 zł.** na dane osoby **Tapuć Anna** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

51. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **TakTo Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **5000 zł.** na dane osoby **Wierzbowska Monika** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy**

zast. art. 11§2kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

52. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **TakTo Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **85768879557511** w kwocie **5000 zł.** na dane osoby **Wierzbowska Barbara** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

53. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Optima sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **9700 zł.** na dane osoby **Wierzbowska Barbara** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art.**

270§1kk przy zast. art. 11§2kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

54. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **SMS Kredyt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **687747** w kwocie **2000 zł.** na dane osoby **Wierzbowska Barbara** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

55. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **7000 zł.** na dane osoby **Wietrzychowska Wioletta** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy**

zast. art. 11§2kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

56. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **9689388** w kwocie **5000** zł. na dane osoby **Wietrzychowska Wioletta** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

57. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Euroloan obecnie Mash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **6178024** w kwocie **5550** zł. na dane osoby **Wietrzychowska Wioletta** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o**

czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

58. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **0 zł.** na dane osoby **Wietrzychowska Wioletta** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

59. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Optima sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **9700 zł.** na dane osoby **Wietrzychowska Wioletta** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art.**

270§1kk przy zast. art. 11§2kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

60. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Optima sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **9700 zł.** na dane osoby **Wietrzychowska Wanda** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

61. w dniu **05 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Euroloan obecnie Mash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **6178043** w kwocie **5500 zł.** na dane osoby **Wietrzychowska Wanda** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o**

czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

62. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą **„Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban” z siedzibą w Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **1895299** w kwocie **500** zł. na dane osoby **Wysocki Zbigniew** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

63. w dniu **09 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą **„Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban” z siedzibą w Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **SMS Kredyt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **687840** w kwocie **1000** zł. na dane osoby **Wysocki Zbigniew** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk**

i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

64. w dniu **10 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **TakTo Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę nr **85770020405895** w kwocie **5000 zł.** na dane osoby **Zawadzka-Rowińska Alicja** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

65. w dniu **03 stycznia 2017** roku w Słupsku i inne , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim założeniu działalności gospodarczej pod nazwą „**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Kleban**” z siedzibą w **Koszalinie**, świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie umowy zawartej z brokerem finansowym **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, jako agent będąc uprawniony do zawierania umów pożyczek gotówkowych usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** poprzez wprowadzenie do elektronicznego systemu brokera podrobiony w całości wniosek o pożyczkę w kwocie **5000 zł.** na dane osoby **Zdrań Rafał** i wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec negatywnej weryfikacji wniosku o pożyczkę, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

66. w dniu **06 grudnia 2016** w Słupsku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posługując się udostępnionym loginem i hasłem dostępu do produktów finansowych agenta **Mirosława Wijaty** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **Moonrise Mirosław Wijata z siedzibą w Nowinach Wielkich** i świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie zawartej z brokerem **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, przedłożył brokerowi podrobioną w całości dokumentację umowy o pożyczkę nr **2879133** na dane osoby **Huczko Natalia** zawartą z **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, w której udostępnił swój rachunek bankowy numer **55 1090 2763 0000 0001 3373 7507** prowadzony w **Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie** służący do gromadzenia środków pochodzących z przestępstwa, wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **800 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

67. w dniu **02 listopada 2016** w Słupsku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posługując się udostępnionym loginem i hasłem dostępu do produktów finansowych agenta **Mirosława Wijaty** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **Moonrise Mirosław Wijata z siedzibą w Nowinach Wielkich** i świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie zawartej z brokerem **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, przedłożył brokerowi podrobioną w całości dokumentację umowy o pożyczkę nr **2839320** na dane osoby **Krajewska Anna** zawartą z **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, w której udostępnił swój rachunek bankowy numer **60 1320 1537 3325 1464 3000 0001** prowadzony w **Bank Pocztowy z siedzibą w Bydgoszczy** służący do gromadzenia środków pochodzących z przestępstwa, wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **2000 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

68. w dniach **9-12 grudnia 2016** w Słupsku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posługując się udostępnionym loginem

i hasłem dostępu do produktów finansowych agenta **Mirosława Wijaty** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **Moonrise Mirosław Wijata z siedzibą w Nowinach Wielkich** i świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie zawartej z brokerem **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, przedłożył brokerowi podrobioną w całości dokumentację umowy o pożyczkę nr **PG 161200009998** na dane osoby **Ozwoś Bogdan** zawartą z **TakTo Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu**, w której udostępnił swój rachunek bankowy numer **11 1090 2763 0000 0001 3375 5274** Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie służący do gromadzenia środków pochodzących z przestępstwa, wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **4000 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

69. w dniach **08 listopada 2016** w Słupsku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posługując się udostępnionym loginem i hasłem dostępu do produktów finansowych agenta **Mirosława Wijaty** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **Moonrise Mirosław Wijata z siedzibą w Nowinach Wielkich** i świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie zawartej z brokerem **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, przedłożył brokerowi podrobioną w całości dokumentację umowy o pożyczkę nr **2847833** na dane osoby **Szumiał Katarzyna** zawartą z **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, w której udostępnił swój rachunek bankowy numer **60 1320 1537 3325 1464 3000 0001** Bank Pocztowy z siedzibą w Bydgoszczy służący do gromadzenia środków pochodzących z przestępstwa, wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **2000 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

70. w dniu **07-08 grudnia 2016** w Słupsku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posługując się udostępnionym loginem i hasłem dostępu do produktów finansowych agenta **Angelika Tyszka** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **Pośrednictwo finansowe Unicorn Angelika**

Tyszka z siedzibą w Sławnie i świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie zawartej z brokerem **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, przedłożył brokerowi podrobioną w całości dokumentację umowy o pożyczkę nr **9700021** na dane osoby **Doliński Artur** zawartą z **Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, w której udostępnił swój rachunek bankowy numer **73 1090 2763 0000 0001 3374 4652** prowadzony w **Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie** służący do gromadzenia środków pochodzących z przestępstwa, wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **5000 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

71. w dniu **07 grudnia 2016** w Słupsku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posługując się udostępnionym loginem i hasłem dostępu do produktów finansowych agenta **Angelika Tyszka** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **Pośrednictwo finansowe Unicorn Angelika Tyszka z siedzibą w Sławnie** i świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie zawartej z brokerem **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, przedłożył brokerowi podrobioną w całości dokumentację umowy o pożyczkę nr **2880430** na dane osoby **Doliński Artur** zawartą z **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, w której udostępnił swój rachunek bankowy numer **73 1090 2763 0000 0001 3374 4652** prowadzony w **Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie** służący do gromadzenia środków pochodzących z przestępstwa, wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **2000 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

72. w dniu **08 grudnia 2016** w Słupsku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posługując się udostępnionym loginem i hasłem dostępu do produktów finansowych agenta **Angelika Tyszka** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **Pośrednictwo finansowe Unicorn Angelika Tyszka z siedzibą w Sławnie** i świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu

pożyczek na podstawie zawartej z brokerem **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, przedłożył brokerowi podrobioną w całości dokumentację umowy o pożyczkę nr **9699395001** na dane osoby **Lewińska Marzena** zawartą z **Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, w której udostępnił swój rachunek bankowy numer **56 1090 2763 0000 0001 3375 2136** prowadzony w **Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie** służący do gromadzenia środków pochodzących z przestępstwa, wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **5000 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

73. w dniu **08-09 grudnia 2016** w Słupsku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posługując się udostępnionym loginem i hasłem dostępu do produktów finansowych agenta **Angelika Tyszka** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **Pośrednictwo finansowe Unicorn Angelika Tyszka z siedzibą w Sławnie** i świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie zawartej z brokerem **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, przedłożył brokerowi podrobioną w całości dokumentację umowy o pożyczkę nr **2882185** na dane osoby **Lewińska Marzena** zawartą z **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, w której udostępnił swój rachunek bankowy numer **56 1090 2763 0000 0001 3375 2136** prowadzony w **Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie** służący do gromadzenia środków pochodzących z przestępstwa, wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **1000 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

74. w dniu **02 grudnia 2016** w Słupsku , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posługując się udostępnionym loginem i hasłem dostępu do produktów finansowych agenta **Angelika Tyszka** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **Pośrednictwo finansowe Unicorn Angelika Tyszka z siedzibą w Sławnie** i świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie zawartej z brokerem **Dom Finansowy QS z siedzibą w**

Gdańsku, przedłożył brokerowi podrobioną w całości dokumentację umowy o pożyczkę nr **9702462** na dane osoby **Wieland Elżbieta** zawartą z **Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, w której udostępnił swój rachunek bankowy numer **73 1090 2763 0000 0001 3371 4776** prowadzony w **Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie** służący do gromadzenia środków pochodzących z przestępstwa, wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **5000 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

75. w dniu **02 lutego 2017** w **Słupsku** , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posługując się udostępnionym loginem i hasłem dostępu do produktów finansowych agenta **Daria Bednarczyk** prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **Darex Usługi Finansowe Daria Bednarczyk z siedzibą w Koszalinie** i świadczącego usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek na podstawie zawartej z brokerem **Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku**, przedłożył brokerowi podrobioną w całości dokumentację umowy o pożyczkę nr **2944327** na dane osoby **Dombrowa Ryszard** zawartą z **IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, w której udostępnił swój rachunek bankowy numer **09 1090 2763 0000 0001 3400 7025** prowadzony w **Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie** służący do gromadzenia środków pochodzących z przestępstwa, wprowadzając tym w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie **2000 zł.**, czym działał na szkodę w/w instytucji i wskazanej osoby, **tj. o czyn z art. 286§1kk i art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk** na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec tego, iż Ryszard Kleban zmarł

Uzasadnienie

Prokuratura Okręgowa w Słupsku nadzoruje postępowanie przygotowawcze sygn.. PO I Ds.106.2017 przeciwko Krystynie Przyborek i innym osobom podejrzanym o czyny z art. 258 § 1i3 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne.

Po przeprowadzeniu analizy dotąd zgromadzonego materiału dowodowego, w tym odpowiedzi brokerów, wyjaśnień złożonych przez Krystynę Przyborek i Martę Banaszkiewicz usystematyzowano rolę poszczególnych osób uczestniczących w procederze, a w szczególności, które z osób zakładających działalność gospodarczą obejmowały swoją świadomością, iż jako agenci będą wyłudzać pożyczki posługując się danymi osób bez ich wiedzy i zgody.

Odnosnie Ryszarda Klebana ustalono, że był on znajomym Mirosława Wijaty.

Z wyjaśnień Krystyny Przyborek wynika, że osobiście Ryszarda Klebana widziała ze dwa razy. Pierwszy raz się ze sobą spotkali, gdy przyszedł on do biura, bo chciał uzyskać pożyczkę. Wtedy Krystyna Przyborek jako pełnomocnik swojego męża pracowała na dostęпах agenta Michała Przyborka i udzieliła mu pożyczkę z firmy Aasa Polska. Następnie na początku 2016r. Ryszard Kleban ponownie przyszedł do biura Krystyny Przyborek po pożyczkę. Razem z nim był Mirosław Wijata, lecz wówczas pożyczki nie dostał.

Na podstawie informacji uzyskanej od brokera Helikon sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie potwierdzono, że w dniu 30 listopada 2015r. na dostęпах agenta Michała Przyborka została udzielona Ryszardowi Klebanowi pożyczka z firmy Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 1100 zł. Kwota pożyczki została wypłacona giro czekiem przez klienta w urzędzie pocztowym. Natomiast złożony w dniu 13 stycznia 2016r. wniosek o pożyczkę też do Aasa Polska S.A. w kwocie 1500 zł. został po negatywnej weryfikacji klienta odrzucony.

Ustalono, że w procederze zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Krystynę Przyborek w pierwszej kolejności były używane rachunki bankowe należące do Ryszarda Klebana. Z wyjaśnień Krystyny Przyborek wynika, że Mirosław Wijata do biura w CH „Wokulski” przyniósł dokumenty otwartego na dane Ryszarda Klebana rachunku bankowego z dostępem do internetu. Rachunek ten został przekazany Marcie Banaszkiewicz i ona dysponując tym rachunkiem przeprowadzała wszelkie transakcje. Krystyna Przyborek wyjaśniła, że Ryszard Kleban w tym czasie nie przychodził do biura i nie wie jakie były rozliczenia pomiędzy nim a Mirosławem Wijatą z tytułu używania jego rachunku bankowego.

Zasadniczo wyjaśnienia Marty Banaszkiewicz nie odbiegają od wyjaśnień Krystyny Przyborek, sprecyzowała jedynie, że pierwsze rachunki bankowe Ryszarda Klebana wskazywane jej przez Mirosława Wijatę do wniosków o pożyczki były rachunkami osobistymi bez dostępu do internetu i wypłata środków musiała następować osobiście

przez właściciela rachunku. Nie zna okoliczności wypłaty pieniędzy i wzajemnych rozliczeń między Klebanem a Wijatą, gdyż Wijata sam bez Klebana przynosił do biura całą kwotę wyłudzonej pożyczki i dopiero Krystyna Przyborek dzieliła te środki pomiędzy osobami uczestniczącymi przy wyłudzeniu określonej pożyczki.

W tym zakresie została przeprowadzona odrębna analiza, która pozwoliła na ustalenie, że w okresie od dnia 2 listopada 2016r. do 2 lutego 2017r. przy użyciu rachunków bankowych Ryszarda Klebana zostało wyłudzonych 12 pożyczek na dostęпах agentów Mirosława Wijaty, Ryszarda Klebana, Angeliki Tyszki i Darii Bednarczyk o łącznej wartości 35 800 zł. opisanych w punktach : 5, 6 i od 67 do 76 w petitum postanowienia. Z przeprowadzonej analizy historii rachunków bankowych wynika, że tylko w dwóch przypadkach zostały wypłacone przez Ryszarda Klebana środki z wyłudzonych pożyczek tj. pożyczki z IPF sp. z o.o. w Warszawie udzielone na dane Katarzyny Szumił i Anny Krajewskiej. W pozostałych sytuacjach środki znajdujące się na rachunkach Ryszarda Klebana były dalej transferowane na kolejne rachunki bankowe należące do Marty Banaszkiewicz, Przemysława Borysiewicza i Mirosława Wijaty.

Gdy Krystynie Przyborek ukończyły się dostępy do produktów finansowych i potrzebowała kolejnego nowego agenta, Mirosław Wijata zaproponował, aby Ryszard Kleban założył działalność gospodarczą. Z wyjaśnień Krystyny Przyborek wynika, że pokryła koszty założenia tej działalności, natomiast wszelką pomoc Klebanowi świadczył Mirosław Wijata. Marta Banaszkiewicz wyjaśniła, że ona wynalazła adres dla firmy Klebana w Koszalinie, ale to Mirosław Wijata chodził z nim do urzędu w Słupsku, aby działalność zarejestrować. Okoliczność ta została potwierdzona przez przesłuchanego w charakterze świadka Ryszarda Klebana w protokole z dnia 17 stycznia 2018r. Ryszard Kleban zeznał, że był w ciągu alkoholowym i Mirosław Wijata go namawiał do wszystkiego, pomagał w urzędzie wypełnić dokumenty związane z rejestracją działalności. Potem dokumenty te ze sobą zabrał.

Z wypisu z Bazy danych w rejestrze REGON wynika, że w dniu 20 grudnia 2016r. zarejestrowana została działalność gospodarczą o profilu pośrednictwo pieniężne i nazwą „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryuszard Kleban” z siedzibą w Koszalinie ul. Sarzyńska 8/2.

Wykorzystując działalność gospodarczą Ryszarda Klebana zostały zawarte umowy o współpracy z trzema brokerami: Dom Finansowy QS S.A. w Gdańsku, Fines S.A. z siedzibą w Sopocie i Unilink Cash sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ze spójnych wyjaśnień Krystyny Przyborek i Marty Banaszkiewicz wynika, że Mirosław Wijata zajął się zgłoszeniami działalności gospodarczej Ryszarda Klebana do współpracy z brokerami, robił to telefonicznie podając się za Ryszarda Klebana.

Ustalono, że na osobiste spotkanie z przedstawicielem brokera Dom Finansowy QS S.A. w Gdańsku w dniu 28 grudnia 2016r. za Ryszarda Klebana poszedł Mirosław Wijata i zawarł on umowę o współpracy w zakresie pośrednictwa sprzedaży produktów finansowych. Natomiast umowy o współpracy z brokerami Fines S.A. z siedzibą w Sopocie i Unilink Cash sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostały podpisane korespondencyjnie.

Na podstawie okazania w dniu 1 czerwca 2020r. Krystynie Przyborek dokumentów umowy współpracy Ryszarda Klebana z Unilink Cash sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2017r. ustalono, że podpisał się nich Mirosław Wijata podrabiając podpisy Klebana. Natomiast na dokumentach zgłoszenie nowego agenta Ryszarda Klebana do brokera Fines z dnia 13 stycznia 2017r. jego podpisy nakreśliła Marta Banaszkiewicz.

Marta Banaszkiewicz w swoich wyjaśnieniach potwierdziła, że zgłosiła nowego agenta do brokera Fines SA osobiście i na wszystkich dokumentach tego zgłoszenia podrobiła podpisy Ryszarda Klebana. (protokół z dnia 21 lipca 2020r.)

Brokerzy dostarczyli do postępowania oryginały umów współpracy z agentem Ryszardem Klebanem.

W umowach współpracy z brokerami, do wypłaty prowizji dla agenta wskazany został należący do Mirosława Wijaty rachunek bankowy 55 1750 0012 0000 0000 3571 0051 w Raiffeisen Bank Polska S.A.. Natomiast do kontaktu z nią wskazano adres e-mail: ryszardkleban@onet.pl.

Na podstawie wyjaśnień podejrzanych Marty Banaszkiewicz i Krystyny Przyborek ustalono, że Marta Banaszkiewicz początkowo wnioski o pożyczki na dostęпах agenta Ryszarda Klebana wprowadzała w biurze CH „Wokulski” w Słupsku i wówczas obsługiwała również klientów rzeczywistych. Na umowach generowanych na dostęпах agenta Ryszarda Klebana, za agenta i klienta podpisywali się Mirosław Wijata, Krystyna Przyborek albo Marta Banaszkiewicz.

Z informacji uzyskanej od brokera Dom Finansowy QS S.A. z siedzibą w Gdańsku wynika, że na dostęпах agenta Ryszarda Klebana zostały złożone wnioski o pożyczki w ilości 70, z czego wypłacono 5 pożyczek. Pozostałe wnioski zostały odrzucone wobec negatywnej weryfikacji klientów. Współpraca trwała od dnia 18 grudnia 2016r. do dnia 11 stycznia 2017r. Ryszardowi Klebanowi, czyli Mirosławowi Wijacie, broker Dom Finansowy QS S.A. wypłacił prowizję z tytułu udzielonych za jego pośrednictwem pożyczek w kwocie 2017 zł.

W następstwie przeprowadzonej weryfikacji podanych przez brokera danych ustalono, że w 5 przypadkach wnioski o pożyczki, które po negatywnej weryfikacji zostały odrzucone, były wnioskami złożonymi za wiedzą klientów tj. Marcina Tyc i Andrzeja Wojtków.

Ostatecznie po przeprowadzonej weryfikacji danych ustalono, że na dostępach agenta Ryszarda Klebana w przestępczym procederze do elektronicznego systemu brokera Dom Finansowy QS S.A. złożono łącznie 65 wniosków o pożyczki, przy czym wyłudzone 5 pożyczek o łącznej wartości 20 783,50 zł. Natomiast usiłowano wyłudzić łączną kwotę co najmniej 318 301,25 zł., do czego nie doszło z uwagi na negatywną weryfikację 60 wniosków o pożyczki.

Z informacji uzyskanej od brokerów Fines S.A. z siedzibą w Sopocie i Unilink Cash sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wynika, że na dostępach agenta Ryszarda Klebana nie procedowano żadnych wniosków o pożyczki.

Bezspornym jest, że na dostępach agenta Ryszarda Klebana w przestępczym procederze wyłudzone łącznie 5 pożyczek o łącznej wartości 20 783,50 zł. Ustalono, że kwoty wyłudzonych pożyczek wpłacano na rachunki bankowe wskazywane we wnioskach o pożyczki należące do Ryszarda Klebana, Wiesława Świerkowskiego i Emilii Mańkowskiej.

Dotąd zgromadzony materiał dowodowy nie pozwolił na ustalenie, czy Ryszard Kleban był świadomy zawiązania przez Krystynę Przyborek zorganizowanej grupy przestępczej, a tym samym, że udostępniając swoje rachunki bankowe i działalność gospodarczą stał się członkiem tej grupy. Natomiast bezspornym jest, że jego zachowanie stanowiło współdziałanie z zamiarem wyłudzenia kwot pożyczek na dane innych osób.

W toku postępowania nie przedstawiono zarzutów Ryszardowi Klebanowi, gdyż na podstawie informacji zaczerpniętej ze zbioru bazy danych PESEL ustalono, że zmarł on w dniu 13 lipca 2022r. W tej sytuacji postępowania w zakresie jego współudziału w przestępstwach opisanych w punktach od 1 do 75 petitum postanowienia należało na podstawie art. 17 §1 pkt 5 kpk umorzyć.

Prokurator Prokuratury Okręgowej

(Renata Krzaczek- Śniegocka)

Pouczenie:

1. Stronom procesowym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji (art. 306 § 1a k.p.k., art. 325a § 2 k.p.k. oraz art. 465 § 1 i 2 k.p.k. i art. 329 § 1 k.p.k.). Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).

Jeżeli ponownie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia postanowienie to podlega zaskarżeniu do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który dwukrotnie wykorzystał uprawnienie przewidziane w art. 306 § 1 i § 1a k.p.k., może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia (art. 330 § 2 k.p.k., art. 55 § 1 k.p.k.). Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w art. 55 § 2 k.p.k.). Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55-§ 3 k.p.k.).

W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawy (art. 465 § 2a k.p.k.).

2. Na rozstrzygnięcie co do dowodów rzeczowych zażalenie przysługuje podejrzanemu, pokrzywdzonemu oraz osobie, od której odebrano te przedmioty lub która zgłosiła do nich roszczenie (art. 323 § 2 k.p.k.).

3. Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 k.p.k.).

Zarządzenie:

1. Stosownie do art. 100 § 4, 305 § 4 i 325a § 2 k.p.k. doręczyć odpis postanowienia:

a) podejrzanemu(ej) k **)

b) pokrzywdzonemu(ej)

Stosownie do art. 131 § 2 i 3 k.p.k. zawiadomić niżej wymienionych pokrzywdzonych o umorzeniu postępowania w sprawie 3009-1Ds.74.2023 poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku tj. Sławomir Bieniasz; Eugeniusz Dalecki; Antoni Damps; Marcelina Drela; Tomasz Duława; Aleksandra Golec; Natalia Huczko; Konrad Kowalski; Robert Leśniewski; Leontyna Pietrzkiewicz; Marek Ratuszniak; Ryszard Rosochacki; Mariusz Rudziński; Wiesław Skasa; Tomasz Sulecki ; Krzysztof Ślusarz; Anna Tapuć; Elżbieta Wieland; Monika Wierzbowska; Barbara Wierzbowska; Wioletta Wietrzychowska; Wanda Wietrzychowska; Zbigniew Wysocki; Alicja Zawadzka-Rowińska; Katarzyna Szumiąg; Rafał Zdrał

oraz: Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Optima sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, SMS Kredyt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Euroloan obecnie Mash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, TakTo Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Ferratum Bank p.l.c. z siedzibą na Malcie obecnie Multitude Bank P.L.C. z siedzibą na Malcie, IPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Cross Loan Sp. z .o.o. z siedziba w Gdańsku, PolCredit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce, Dom Finansowy QS z siedzibą w Gdańsku, Helikon sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie,

Prokurator Prokuratury Okręgowej

(Renata Krzaczek-Śniegocka)