

POSTANOWIENIE

o żądaniu wydania rzeczy i zwolnieniu z tajemnicy zawodowej

██████████ prokurator Prokuratury Rejonowej w Ilawie, po zapoznaniu się z aktami śledztwa o sygn. ██████████ w sprawie doprowadzenia ██████████ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 497.794,10 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do inwestycji środków pieniężnych w kryptowaluty tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k.

na podstawie art. 326 § 3 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 180 § 1 k.p.k., art. 217 § 1 k.p.k. i art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o Usługach Płatniczych

postanowił:

1. zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej **Revolut Bank UAB, Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania** i zażądać wydania danych w postaci:

I. - danych osobowo- adresowych posiadaczy rachunków bankowych o numerach ██████████
██████████ oraz ██████████

- wskazania w jaki sposób rachunki zostały założone i jakimi dokumentami się do tego posłużono (w wypadku zawarcia ich telefonicznie podanie numeru telefonu, z którego dzwoniłono oraz sposobu doręczenia umowy do podpisania (firma kurierska, numer listu przewozowego) bądź wskazanie adresu IP użytkownika i portu źródłowego , godziny logowania w formacie gg:mm:ss oraz IP docelowego usługi wraz z portem w wypadku zawarcia umowy przez internet oraz numeru rachunku z którego dokonano przelewu weryfikacyjnego

- przekazania kserokopii umów o prowadzenie w/w rachunków oraz dokumentów przedłożonych przy zawieraniu umów

- wskazania czy i na jakie osoby ustanowione są pełnomocnictwa do w/w rachunków

- przekazania historii operacji bankowych oraz historii logowań do bankowości elektronicznej w okresie od 10.08.2023r do 1.11.2023r

- wskazania czy posiadacze rachunków bankowych wnosili o uruchomienie internetowego kanału dystrybucji czy uzyskali login, hasło dostępowe , w jaki sposób potwierdzone były zleczone w tym kanale transakcje

- udzielenia informacji czy właściciele lub pełnomocnicy wskazanych rachunków bankowych otrzymywali powiadomienia SMS jeżeli tak to jakiego rodzaju i na jaki numer telefonu

II. – danych osobowo – adresowych posiadacza rachunku bankowego o numerze ██████████

III. – danych osobowo- adresowych posiadacza rachunku ██████████