

/ Miejscowość i data /

/ nazwa i adres Prokuratury /

Twoje imię i nazwisko

Twój adres

Twój telefon

Twój mail

Twój pesel

Sygnatura sprawy:

WNIOSEK O ZWOLNIENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH BĄDŹ WYDANIE POSTANOWIENIA W TRYBIE ART. 106A UST. 5 PRAWA BANKOWEGO

Działając w imieniu własnym, niniejszym wnoszę o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania i tym samym zwolnienie rachunków bankowych należących do mnie, tj. _____ . Jeśli jednak postępowanie ma być prowadzone to wnoszę o niedokonywanie blokady środków na rachunku bankowego.

Zgodnie z art. 106a ust. 6 prawa bankowego obowiązują terminy w jakich wydawane mają być postanowienia przy blokadzie rachunku bankowego. Wnoszę tym samym o nadanie biegu sprawie, gdyż w aktualnej sytuacji nie mogę korzystać z pełnego dostępu do swojego rachunku bankowego.

Jednocześnie wyjaśniam, że wykonuję standardowe transakcje. Handluje kryptowalutami na platformie binance w trybie p2p, czyli sprzedaję i kupuję waluty wirtualne. Wiem, że najczęściej złożone zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wynikają z tego że ludzie chcą inwestować poprzez rozmaite platformy inwestycyjne i do tego potrzebują kryptowalut. Za pośrednictwem doradców z tych platform kupują kryptowaluty od handlarzy jak ja, jednak później gdy nie mogą wypłacić zysku z platform to zwracają się do handlarzy aby odzyskać pieniądze. Zwracam jednak uwagę, że handlarzy na binance nie są kompletnie związani z tymi platformami inwestycyjnymi. Wykonuję standardową operację gospodarczą, a w sytuacji gdy dochodzi do zajęcia środków, to ja jako handlarz jestem stratny, gdyż nie mam już ani kryptowaluty ani środków finansowych. Proszę zatem o ocenę czy na obecnym etapie zasadnym jest dalsze blokowanie rachunku bankowego, gdy wykonałem standardową operację gospodarczą, a nie brałem udziału w jakiegokolwiek inwestycji osoby, która złożyła zawiadomienie.
