

Варшава, 03.04.2019

Окружная прокуратура в Варшаве
ул. Хоцимска 28, 00-791 Варшава

Пострадавшие / Заявитель:

1. Фондация «Открытый Диалог»,
расположенная в Варшаве

KRS: 0000353754

Ал. Шуха 11А/21, 00-580 Варшава
[Al. Szucha 11A/21, 00-580 Warszawa]

в лице:

Бартоша Крамека – Прокуриса

2. Silk Road Biuro Analiz i Informacji sp. z o.o.,
расположенная в Варшаве,

KRS: 0000416937

Ал. Шуха 11А/21, 00-580 Варшава
[Al. Szucha 11A/21, 00-580 Warszawa]

в лице:

Бартоша Крамека – Главы Правления

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ХОДАТАЙСТВО ОБ УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ**

Действуя от имени Пострадавших, то есть, Фондации «Открытый Диалог», расположенной в Варшаве, а также Silk Road Biuro Analiz i Informacji sp. z o.o., расположенной в Варшаве, в рамках ст. 304 § 1 Закона от 6 июня 1997 г. – Уголовно-процессуальный кодекс [далее: «УПК»] заявляю об обоснованном подозрении в совершении преступления одним или более неустановленными лицами в неустановленное время, не позднее конца августа 2018 года в Варшаве, состоявшем в:

- I. разглашении сведений, представляющих собой налоговую тайну, содержащихся в актах налоговой проверки Фондации «Открытый Диалог», расположенной в Варшаве, а также Silk Road Biuro Analiz i Informacji sp. z o.o., расположенной в Варшаве, в нарушение положений закона и принятых на себя обязательств неустановленным должностным лицом, с которыми оно ознакомилось в связи с выполняемой функцией – то есть, в совершении преступления, предусмотренного ст. 306 Закона от 29 августа 1997 г. – Налоговый кодекс [далее: «Налоговый кодекс»], а также ст. 278 Закона от 16 ноября 2016 г. о Государственной налоговой администрации [далее: «Закон о ГНА»], а также ст. 266 § 1 Закона от 6 июня 1997 г. – Уголовный кодекс [далее: «УК»].

- II. выполнении действий в ущерб Фондации «Открытый Диалог», расположенной в Варшаве, а также Silk Road Biuro Analiz i Informacji sp. z o.o., расположенной в Варшаве, неустановленным должностным лицом путём превышения своих полномочий либо невыполнения своих обязанностей, состоящем в разглашении налоговой тайны, что привело к нанесению ущерба частным интересам, то есть, правонарушению, предусмотренному ст. 231 § 1 УК.

Принимая во внимание вышеуказанное:

- I. прошу установить и инициировать преследование виновника либо виновников, совершивших правонарушения, которых касается данное заявление;
- II. прошу инициировать и провести соответствующее расследование по данному делу, согласно ст. 305 § 1 УПК;
- III. прошу проинформировать меня о предполагаемой дате и месте выполнения процессуальных действий, в которых участие пострадавшего является обязательным, согласно законодательству, или в которых участие пострадавшего предусматривается на основании ст. 316 § 1 УПК;
- IV. прошу допустить меня к участию в процессуальных действиях – в соответствии со ст. 317 § 1 УПК;
- V. прошу отправлять заключения, распоряжения, уведомления и копии, вручаемые Сторонам, на адрес **Пострадавшего 2**.