

Варшава, 03.04.2019

Окружна прокуратура у Варшаві
вул. Хоцимська 28, 00-791 Варшава

Постраждалі / Заявник:

1. **Фундація «Відкритий Діалог»**,
розташована у Варшаві,
KRS: 0000353754
Ал. Шуґа 11А/21, 00-580 Варшава
[Al. Szucha 11A/21, 00-580 Warszawa]
в особі:
Бартоша Крамека – Прокуриса
2. **Silk Road Biuro Analiz i Informacji sp. z o.o.**,
розташована у Варшаві,
KRS: 0000416937
Ал. Шуґа 11А/21, 00-580 Варшава
[Al. Szucha 11A/21, 00-580 Warszawa]
в особі:
Бартоша Крамека – Голови Правління

ЗАЯВА ПРО ПІДОЗРУ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

І КЛОПОТАННЯ ПРО КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Діючи від імені Постраждалих, тобто, Фундації «Відкритий Діалог», розташованої у Варшаві, а також Silk Road Biuro Analiz i Informacji sp. z o.o., розташованої у Варшаві, в рамках ст. 304 § 1 Закону від 6 червня 1997 року – Кримінально-процесуальний кодекс [далі: «КПК»] **заявляю про обґрунтовану підозру у вчиненні злочину однією або декількома невстановленими особами в невстановлений час, не пізніше кінця серпня 2018 року в Варшаві, що складалася із:**

- I. розголошення відомостей, які становлять податкову таємницю, що містяться в актах податкової перевірки Фондації «Відкритий Діалог», розташованої у Варшаві, а також Silk Road Biuro Analiz i Informacji sp. z o.o., розташованої у Варшаві, порушуючи положення закону і взяті на себе зобов'язань невстановленою посадовою особою, з якими вона ознайомилася в зв'язку з виконуваною функцією – тобто, в скоєнні злочину, передбаченого ст. 306 Закону від 29 серпня 1997 року – Податковий кодекс [далі: «Податковий кодекс»], а також ст. 278 Закону від 16 листопада 2016 року про Державну податкову адміністрацію [далі: «Закон про ДПА»], а також ст. 266 § 1 Закону від 6 червня 1997 року – Кримінальний кодекс [далі: «КК»].

- II. виконання дій на шкоду Фондації «Відкритий Діалог», розташованої у Варшаві, а також Silk Road Biuro Analiz i Informacji sp. z o.o., розташованої у Варшаві, невстановленою посадовою особою шляхом перевищення своїх повноважень або невиконання своїх обов'язків, а саме в розголошенні податкової таємниці, що призвело до завдання збитків приватним інтересам, тобто, правопорушенню, передбаченому ст. 231 § 1 КК.

Беручи до уваги вищезазначене:

- I. прошу встановити та ініціювати переслідування винуватця або винуватців, що вчинили правопорушення, яких стосується дана заява;
- II. прошу ініціювати і провести відповідне розслідування у цій справі, згідно ст. 305 § 1 КПК;
- III. прошу проінформувати мене про передбачувану дату і місце виконання процесуальних дій, в яких участь потерпілого є обов'язковою, згідно із законодавством, або в яких участь потерпілого передбачається на підставі ст. 316 § 1 КПК;
- IV. прошу допустити мене до участі в процесуальних діях – відповідно до ст. 317 § 1 КПК;
- V. прошу відправляти висновки, розпорядження, повідомлення та копії, що вручаються Сторонам, **на адресу Постраждалого 2.**