



54-204 Wrocław
ul. Legnicka 56
tel. (+4871) 700 28 00
fax. (+4871) 700 28 67
www.krukss.pl
info@krukss.pl

NIP: 894-23-89-605
REGON: 931189985
Kapitał zakładowy oraz
wpłacony 15316526,- zł
KRS: 0000 240 829
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gosp. KRS

WYKONANIE 15.11.2010



RAPORT DETEKTYWISTYCZNY

Dotyczy: Arnold Buzdygan
Wykonany dla: Polkomtel S.A.
Opracowanie: Biuro Detektywistyczne Kruk
Detektywi: Dariusz Świąs Krzysztof Kurzyński Tomasz
Trybuła Anna Mikiciuk

Działania przeprowadzono w dniach 15.10.2010 – 15.11.2010
Na podstawie umowy z dn. 13.10.2010

KRUK S.A.
Kierownik Biura Detektywistycznego
Krzysztof Kurzyński
Krzysztof Kurzyński

Badany

Arnold Buzdygan

PESEL: [REDACTED]

ul. Św. Antoniego 35/4

50-072 Wrocław

1. **Miejsce zamieszkania i pracy Arnolda Buzdygana (dokumentacja fotograficzna).**
2. **Osoby pojawiające się systematycznie w biurze (dokumentacja fotograficzna). Czy pojawiają się osoby przekazywane Kruk S.A. w poprzednich zleceniach, czy przewijają się też nowe osoby?**

Wrocław ul. Św. Antoniego 35/4 - adres zamieszkania figuranta

Pod podanym adresem znajduje się mieszkanie położone w budynku wielorodzinnym. Jest to lokal mieszkalny, w odnowionej kamienicy tzw. plombie.

Lokalizacja w ścisłym centrum miasta, ok. 500 metrów od Ratusza Miejskiego, w pobliżu Urząd Stanu Cywilnego, ok. 200 metrów od Multikina Helios, orientacyjna wartość lokalu to 400 – 500 tys zł w zależności od standardu i wielkości, koszt najmu oraz utrzymania szacujemy na ok. 3 – 4 tys zł miesięcznie.

Nie stwierdzono oznaczeń jakiegokolwiek podmiotu, firmy, wskazującej na prowadzenie działalności pod adresem. Lokal jest użytkowany jako mieszkanie.

Stan prawny lokalu

Z poniżej przedstawionych ksiąg wieczystych wynika że badany lokal należy do [REDACTED] PESEL [REDACTED] Wymieniony nie posiada działalności gospodarczej w EDG, nie reprezentuje i nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego w RP, nie zamieszkuje pod tym adresem, nie są znane jego ewentualne powiązania z figurantem lub [REDACTED] Lokal nie jest obciążony hipotekami.

Księga gruntowa budynku nr 35 położonego we Wrocławiu przy ul. Św. Antoniego 35 nosi numer [REDACTED]

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość.

Własność

Gmina Miejska Wrocław

Spółdzielnia mieszkaniowa Komunalnik

Mieszkanie numer 4 w/w lokalu posiada KW [REDACTED]

Prowadzenie SR Wrocław IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Księgę założono w wyniku wyodrębnienia lokalu

Własność na podstawie Umowy przeniesienia własności lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.



O spółdzielniach mieszkaniowych nr rep A 2333/2008 notariusz Paweł Gandza Wrocław

Własność [REDAKTOWANO] PESEL [REDAKTOWANO]

Dział III Prawa roszczenia i ograniczenia

Brak wpisów

Dział IV Hipoteki

Brak wpisów

Zamieszkanie / zameldowanie

Pod adresem zamieszkuje figurant, jego partnerka [REDAKTOWANO] oraz ich dziecko (ok. 2-3 lata)
[REDAKTOWANO] jest zameldowana na pobyt stały pod tym adresem, podaje go jako swój oficjalny adres w innych sprawdzanych dokumentach.

Potwierdzono fakt przebywania w/w pod adresem.

Figurantka porusza się samochodem osobowym Toyota Avensis nr rej. I [REDAKTOWANO] r. prod. 2008 (patrz foto) samochód należy do niej.

Miejsce pracy figuranta

W toku działań nie stwierdzono, aby figurant posiadał inne miejsce pracy, w naszej ocenie wskazany adres zamieszkania jest adresem pracy figuranta.

W toku obserwacji lokalu w dni powszednie nie stwierdzono by figurant regularnie opuszczał miejsce zamieszkania i udawał się do określonego miejsca. Podobnie nie zauważono by [REDAKTOWANO] opuszczała miejsce zamieszkania i udawała się do określonego miejsca. W toku obserwacji podczas dwu dni (środa, czwartek) w godzinach 8 – 15 oraz w toku obserwacji w ciągu jednego dnia (poniedziałek) w godzinach 12 – 18 potwierdzono przebywanie pod adresem obojga. Samochód wymienionej pozostawał pod adresem. Figurantka jeden raz wyjechała pojazdem z miejsca zamieszkania, z dzieckiem, nieobecność trwała ok. 2 godzin.

W toku obserwacji pod adres w godzinach porannych ok. 10 rano kurier sieci DHL próbował dostarczyć pod adres przesyłkę, opakowanie kartonowe, karton kwadratowy ok. 30 cm szer. dł. wys. Kurier wszedł na klatkę schodową rozmawiał z wymienioną następnie opuścił lokal z podobnym lub tym samym kartonem. Nie możemy z całą pewnością stwierdzić czy przesyłka została odebrana a nadano inną czy też nie odebrano przesyłki przyniesionej przez kuriera.

W toku obserwacji nie stwierdzono by do lokalu wchodziły inne osoby.

Na podstawie uzyskanych danych zakładamy że figurant oraz [REDAKTOWANO] nie pracują w określonym miejscu poza miejscem zamieszkania prowadząc firmę swoją lub w czyimś imieniu lub na etacie.

W zasobach internetowych odnaleziono informację potwierdzającą tezę, że miejscem pracy Arnolda Buzdygana jest jego adres zamieszkania Pod poniższym linkiem znajduje się zapis internetowej wymiany zdań pomiędzy osobami twierdzącymi że znają lub współpracowali z figurantem

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZQV7lpYgyR8J:praca.money.pl/grupy/praca-szukana/troll%3Barnold%3Bb%3B,watek.313364-p1.html+praca+Arnold+B.&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl>

Cytat „tak naprawdę koleś prowadził działalność spamerską na zlecenie innych firm, widziałem takie



umowy m.in. z Militaria.pl (IMHO to jego kumple) oraz CyberNet S.C."

Figurant niewątpliwie posiada dużo większą niż przeciętna biegłość w korzystaniu z zasobów Internetu. Jest możliwe że może podejmować się zleceń na prace jakie można wykonywać za pośrednictwem Internetu w domu.

Podmioty wykazujące adres jako siedzibę

Partia Rozwoju oraz komitet wyborczy tej Partii w 2007 roku

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=21846&news_id=38527&layout=1&page=text

Partia Rozwoju założona przez figuranta [REDAKTOWANO] została postanowieniem z dnia 31 marca 2010 roku SO Warszawa VII Wydział Cywilny Rejestrowy na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej wykreślona z rejestru partii politycznych prowadzonych przez SO w Warszawie. Partia figurowała w Ewidencji Partii Politycznych pod numerem EWP 205. Ostatnim adresem Partii był powyższy.

Diamenty Sp. z o.o.

Najnowsza spółka założona przez figuranta, nie stwierdzono oznak prowadzenia działalności firmy pod adresem.

3. Najbliżsi współpracownicy i znajomi Buzdygana (czy są wśród nich prawnicy, radcowie prawni, adwokaci).

Figurant w większości swoich działalności biznesowych współpracuje z [REDAKTOWANO] Jest zameldowany pod adresem we Wrocławiu [REDAKTOWANO] Jest zameldowany pod adresem od Grudnia 2000 roku.

Księga gruntowa nieruchomości położonej pod adresem Wrocław [REDAKTOWANO]

Mieszkanie nr [REDAKTOWANO] posiada wyodrębnioną księgę wieczystą [REDAKTOWANO]

Stan księgi na dzień 27.10.2010

Prowadzenie SR dla Wrocławia Krzyków IV Wydział KW

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość na podstawie wyodrębnienia lokalu na podstawie rep. A nr 3052/2003 – data sporządzenia 25.03.2003 Notariusz Wojciech Kamiński we Wrocławiu

Założenie księgi w wyniku wyodrębnienia lokalu 22.04.2005

Dział I położenie



Kondygnacja 2



[REDACTED]

Dział III i Dział IV

Brak wpisów

Jak wynika z danych lokal formalnie należy do [REDACTED]. Można teoretycznie zakładać, że jest prawdopodobne iż lokal faktycznie należy do figuranta. Wskazuje na to fakt że mieszkał tam, jest zameldowany, lokal jest pusty, nie jest wynajmowany, w przeszłości mieszkali w nim Romowie. Pod adresem często interweniowała Policja. Nie zakładamy że małżeństwo [REDACTED] było by zainteresowanych wynajmem mieszkania tego typu lokatorom. Natomiast figurant z uwagi na „trudny charakter „ mógłby mieć problemy ze znalezieniem innych lokatorów.

Małżeństwo [REDACTED]

[REDACTED] działalność o nazwie Inter – Es

Wpis aktualny

Adres zamieszkania Wrocław [REDACTED]

Adres wykonywania Wrocław [REDACTED]

[REDACTED] ma zarejestrowaną działalność

Data rozpoczęcia 31.03.2001

Adres zamieszkania Wrocław [REDACTED]

Adres wykonywania Wrocław [REDACTED]

Wpis aktualny

[REDACTED] wraz z kilkoma innymi osobami kontroluje szereg podmiotów gospodarczych, w tym kilka znanych we Wrocławiu nocnych klubów. M.in. klub [REDACTED] zajmuje się także działaniami w branży nieruchomości, budowlanej, działa także w branży komputerowej w której działa od lat 90-tych. Można założyć że [REDACTED] jest rozwinięciem dzieła [REDACTED] Występowanie Buzdygana oraz [REDACTED] w innych przedsiębiorstwach [REDACTED] wskazuje że układ pomiędzy nimi jest kontynuowany.

[REDACTED] uczęszczał do liceum lotniczego we Wrocławiu razem z Arnoldem Buzdyganem. Z tego okresu datuje się ich znajomość. Obecna skala biznesu prowadzoną przez [REDACTED] oraz całą rodzinę pozwala na utrzymywanie powiązanych przez otrzymywane zlecenia adwokatów czy radców prawnych i swobodne nimi dysponowanie w różnych sprawach.



W naszych badaniach nie stwierdzono bezpośrednich kontaktów z środowiskiem prawników wymienionego – zakładamy jednak że bez problemu ma dostęp do dobrych prawników z uwagi na przełożenie biznesowe [REDAKTOWANO]. Dzięki temu może być traktowany przez prawników jako poważny „długoterminowy” klient a nie „jednorazowy”. Może to w pewien sposób tłumaczyć ewentualne działania prawników zainteresowanych długotrwałym i skutecznym prowadzeniem jego spraw.

4. Wnętrze i otoczenie biura (dokumentacja fotograficzna), a także adresu związanego z [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO]

Pod adresem tym znajduje się siedziba firm [REDAKTOWANO] jest to trzykondygnacyjny budynek, konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej kilku tysięcy metrów kwadratowych. Wjazd na teren firmy jest oznakowany. Sądząc po ilości pojazdów zaparkowanych przed siedzibą jest tam zatrudnione kilkadziesiąt osób. Wnętrze budynku jest standardowo wyposażone, charakterystyczne dla obiektów biurowo- produkcyjnych.

Usytuowanie biur i innych pomieszczeń wyklucza możliwość poruszania się tam osób postronnych.

W rejonie budynku jak też na nim samym nie ujawniono anten bądź innego osprzętu mogącego mieć związek z nadawaniem sygnału telefonicznego.

Z oglądu wynika że pod adresem mieszczą się magazyny spółek [REDAKTOWANO] z których jest dystrybuowany sprzęt komputerowy do poszczególnych sklepów na terenie kraju, na terenie budynku biurowego jest zatrudnionych ok. 20 osób, dodatkowo na terenie przebywa kilkunastu pracowników fizycznych. W danych internetowych są wskazywane dane kontaktowe,

[REDAKTOWANO] 3 – zweryfikowano podaną

Dział I Położenie



[REDACTED]
Działka gruntu zabudowana

Obszar 0,7955HA

Dział II Własność

[REDACTED]
Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 08.11.2006 Rep. A. 12927/2006

Dział III i Dział IV – brak wpisów nieruchomości nie jest obciążona hipotekami

Według Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Wrocław [REDACTED] ma zarejestrowaną działalność pod r. [REDACTED]

[REDACTED]
Data rozpoczęcia działalności 14.01.1996

Adres zamieszkania Wrocław [REDACTED]

Adres wykonywania [REDACTED]

PKD aktualne, ostatnia zmiana 2008

Przedmiot działalności sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Weryfikacja akt KRS

[REDACTED]
Firma zajmuje się sprzedażą serwisem sprzętu komputerowego, całych zestawów oraz części. Dodatkowo zajmuje się montażem zestawów komputerowych w różnych konfiguracjach pod zamówienia klientów. Jednocześnie w takich wypadkach świadczy usługi serwisu. Jest możliwe dostarczenie przez firmę mebli dopasowanego do sprzętu. Dodatkowa działalność to sprzedaż sprzętu AGD RTV, wszelkiego osprzętu komputerowego.

[REDACTED] stosując przystępną politykę cenową i możliwość zakupu sprzętu w różnych konfiguracjach pod zamówienie sprawia że posiada elastyczniejszą ofertę niż inne sieciowe sklepy komputerowe (np. Komputronik) Pozwala to na utrzymywanie się na rynku.

Firma sprzedaje produkty marek polskich Arctic Cooling, Cyclone, HuntKey, Enermax, Fander, NeoTEC, NZXT, Silverstone, Rasurbo, Thermalright, Xigmatek.

Oraz marek zagranicznych Antec, Activejet, AMD, Aristo, Asus, Canon, Chieftec, Cooler Master, Cyclone, Dlink, EVGA, Gainward, Gateway, Gigabyte, HP, HTC, Iiyama, Intel, Kingston, Lark, Lenovo, Lian Li, LG, Linksys, Logitech, Media-tech, Microsoft, MIO, MSI, OCZ, Patriot, Pentagram, Razer, Revoltec, Samsung, Sandisk, Seasonic, Silverstone, Scythe, Seagate, Sony, Tagan, Toshiba, Welland, WD.

Wskazuje że posiada status oficjalnego sprzedawcy tych marek.



[redacted]
Sąd Rejestrowy Wrocław SR Wydział VI Gospodarczy – KRS

Kapitał 500 tys zł Spółka została zawiązana w 2007 roku

Udziały

[redacted]
Jak wynika ze sprawozdania finansowego spółka osiągnęła w 2008 roku ok. 6,2 mln przychodów przy 17 osobach zatrudnionych odnotowując 78 tys straty.

W 2009 spółka osiągnęła ok. 60 tys zł zysku przy prawie 13 mln zł przychodów i takim samym zatrudnieniu

Spółka działa w ścisłym powiązaniu z [redacted]

[redacted]
Sąd Rejestrowy Wrocław SR Wydział VI Gospodarczy – KRS

Kapitał 50 tys zł

Udziały i zarząd

[redacted]
W 2008 roku spółka wypracowała ok. 700 tys zysku przy zatrudnieniu ok. 22 pracowników osiągając przychody na poziomie 35 mln zł. Spółka nie przedstawia danych za 2009 rok.

W sprawozdaniach finansowych jest zamieszczana informacja że członkowie rad nadzorczych oraz zarządu nie pobierają wynagrodzeń – można więc przypuszczać że mogą otrzymywać wynagrodzenia poprzez wykonywanie czynności na rzecz spółek przez swoje działalności gospodarcze (co potwierdza fakt że działalności te jak wynika z innych dokumentów obracają kwotami rzędu 0,5 mln zł)

Żadna ze spółek jak wynika z badanych dokumentów nie posiada własnych nieruchomości – lokale pod sklepy są wynajmowane, także siedziby spółek [redacted] nie należą do spółek [redacted]

[redacted] jako osoby fizycznej.

Działalność podmiotów przenika się – można założyć że obie spółki współpracują z działalnościami gospodarczymi właścicieli.

5. Majątek Figuranta np. mieszkania, samochody, itp. (dokumentacja fotograficzna).

6. Czy nadal mieszka z [redacted]? Czy posiadają rozdzielność majątkową (jeżeli są małżeństwem)? Czy posiada dzieci (liczba osób na jego utrzymaniu)?

Figurant jest kawalerem, oficjalnie nie posiada nikogo na utrzymaniu. Jest zameldowany we Wrocławiu pod adresem [redacted] który formalnie nie należy do małżeństwa [redacted]



Żyje w nieformalnym związku z [REDAKTOWANO] która posiada jedno dziecko syna Adama. Figurant wskazuje w niektórych źródłach że łoży na utrzymanie dziecka nie ma jednak potwierdzenia czy jest to jego dziecko.

Figurant nie posiada pojazdów ora nieruchomości. Nie stwierdzono stałego źródła utrzymania. Figurant nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego.

7. Jaką działalnością zajmuje się obecnie Buzdygan? Z jakiej działalności czerpie zyski (formalne i nieformalne źródła dochodu Buzdygana)?

8. Kontrahenci Buzdygana (byli i obecni).

Diamenty SA

KRS 309268

Sąd Rejestrowy Wrocław SR Wydział VI Gospodarczy – KRS

Siedziba Wrocław Św. Antoniego 35/4

Kapitał 500 tys zł

Własność

[REDAKTOWANO]

Zarząd Arnold Buzdygan

Przedmiotem działalności spółki jest działalność naukowa. Figurant wskazuje że ma pomysł na produkcję syntetycznych diamentów na potrzeby przemysłu – jak twierdzi w źródłach internetowych produkowane diamenty mogą zastąpić naturalne w elektronice, medycynie, itd.

ETERIA Sp. z o.o.

KRS 260644

Sąd Rejestrowy Wrocław SR Wydział VI Gospodarczy – KRS

Siedziba Wrocław; Kamieńskiego Henryka Michała 13A/9; 51-124

Spółka zawiązana latem 2006

Kapitał 50 tys zł

Własność



W 2006 roku spółka osiągnęła obrót na poziomie ponad 2 mln zł zatrudniając 3 osoby, płace zarządu wyniosły ok. 30 tys zł

W 2007 roku spółka miała obrót na poziomie 7 mln zł wypracowując zysk na poziomie ok. 700 tys zł

W 2008 roku spółka rozpoczęła przekształcenie w SA. Po przedstawieniu sądowi planu przekształcenia Sąd nakazał sporządzenie ekspertyzy przez kancelarię biegłych rewidentów wyznaczając do zadania Kancelarię Biegłego Rewidenta mgr Halinę Rabczak Sp. z o.o. Na podstawie jej analizy w grudniu 2008 sąd zarejestrował spółkę akcyjną.

ETERIA SA powstała w 2008 w wyniku przekształcenia ETERIA Sp. z o.o.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów spółka oceniała swoją wartość bilansową na 2,3 mln złotych.

KRS 320890

Sąd Rejestrowy Wrocław SR Wydział VI Gospodarczy – KRS

Siedziba Wrocław; Kamieńskiego Henryka Michała 13A/9; 51-124

Kapitał 500 tys zł

Własność

Zarząd Arnold Buzdygan

Miejsca prowadzenia działalności wg US Wrocław

(są to adresy prywatne nie jest prowadzona tam działalności gospodarcza)



W toku działań dokonano przeglądu akt innych podmiotów

Stowarzyszenie Rozwoju

KRS 242747

Sąd Rejestrowy Wrocław SR Wydział VI Gospodarczy – KRS

Siedziba Wrocław; Poleska 41/34 Wrocław

Powstałe w 2005 roku jako kontynuacja założonej wcześniej Partii Rozwoju. Celem działalności był rozwój kulturalny i ekonomiczny społeczeństwa. Nie stwierdzono przejawów działalności. W końcu 2008 roku (prawdopodobnie w ramach działań instytucji państwa wobec figuranta) sąd zwrócił się do stowarzyszenia pod rygorem kary o złożenie obowiązkowych sprawozdań finansowych za lata 2005 2006 2007. Pisma z sądu nie zostały podjęte w terminie. Na tym sąd zakończył swoje działania.

Stowarzyszenie Twórców Internetowych

KRS 90415

Sąd Rejestrowy Wrocław SR Wydział VI Gospodarczy – KRS

Siedziba Wrocław Szewska 81/1

Powstało w 2002 roku a głównym celem było uzyskiwanie tantiem dla twórców publikujących w Internecie.



9. Informacje z portalu <http://www.calltermination.com/forums/> (a także innych tego typu portalu)- czy Buzdygan oferuje tam swoje usługi, pod jakim szyldem, na jakich warunkach, jego klienci, itp.

W toku wykonywanych czynności podjęto próbę utworzenia konta użytkownika w dniu 25.10.2010. Do dnia dzisiejszego konto nie zostało zatwierdzone przez administratorów forum. Kontakt do administratora jest utrudniony – nie odpowiada na emaile.

Strona <http://www.calltermination.com/> pełni funkcję platformy łączącą sprzedawców i nabywców technologii i oprogramowania związanych z VOIP

Dane rejestracyjne

Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że domena zarejestrowana jest na osobę:

Hasan Mahmood

4111 W. 239th Street #24

Torrance, California 90505

United States

Provider: GoDaddy.com, Inc. (<http://www.godaddy.com>)

Z danych wynika, że domena została utworzona 13.08.2003 roku. Ostatnia aktualizacji praw do domeny nastąpił 09.04.2010. Prawa do domeny są w posiadaniu przez obecnego właściciela do dnia 19.04 2011 Administrator domeny pozostaje również Hasan Mahmood

Mail: hasan2g@gmail.com

3103785048 Fax.

Dane domeny:

Na dzień 27.10.2010 domena wyceniana jest na kwotę 8 355 \$

Dzienna ilość odsłon: 5022

Miesięczna ilość odsłon: 150 658

Roczna ilość odsłon: 1 833 008

W rankingu stron Google PageRank posiada ona 2 indeks na 10 dostępnych (indeks 1 jest najwyższym 10 najniższym)

Server:

Server IP Address:	75.125.13.170
Server IP Decimal:	1266486698
Server IP Location:	Houston, Texas, United States

Serwery domeny



NS1.THEPLANET.COM
NS2.THEPLANET.COM

Lokalizacja

315 Capitol Street, Suite 205

Houston, Texas 77002

Phone: (281) 714-3000

Fax: (281) 714-3001)

DNS Records - system serwerów

Host	Class	Type	P	TTL	Target	Other
calltermination.com	IN	A		75.125.13.170	86400	
calltermination.com	IN	NS		86400	ns1.theplanet.com	
calltermination.com	IN	NS		86400	ns2.theplanet.com	
calltermination.com	IN	SOA		86400		mname: ns1.theplanet.com rname: support.theplanet.com serial: 2010040901 refresh: 86400 retry: 7200 expire: 3600000 minimum-ttl: 3600
calltermination.com	IN	MX		86400	mail.calltermination.com	pri: 0

HTTP Headers

HTTP/1.1 200 OK

Data: Tue, 26 Oct 2010 11:30:27 GMT

Server: Apache/2.0.63 (Unix) mod_ssl/2.0.63 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5

mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635

Domena opisana jest słowami kluczowymi: Telecom Carrier, Tier1 Carrier, DS-3, E1, PSTN, Tellular, hosting, bandwidth, callshop, co-location, PBX, Cisco, Quintum, SoftSwitch, Routers, Gateways, Telephony, VoIP, Wireless, Satellite, Telecom, Backbone, Billing, QoS, ISDN, FXS, route, ASR, PDD, ACD, rate, rates, Billing, CDR, call quality, TDM, Call Termination, Origination, Network, Packet Switching, Telephony, Asterisk, RADIUS, SIP, IVR, VoIP Solutions, GSM, Telcom



Użytkownicy forum

Ogólna liczba zarejestrowanych użytkowników forum wynosi 22 341, można określić, że są to osoby z całego świata. Wśród tych osób znajduje się 25 użytkowników z Polski (wg informacji jakie podają w obowiązkowym formularzu, - istnieje możliwość, że liczba użytkowników pochodzących z Polski może być większa jednak nie podali faktycznych danych). Na dzień sprawdzenia członkami forum są następujący, polscy użytkownicy:

Użytkownik	Formy kontaktu	Posty	Data przyłączenia	Liczba postów	Ostatnia wizyta
azeem voip		 Find	08-23-06	25	10-23-10
bandrew		 Find	09-25-07	1	01-29-08
Crowley			01-14-06	0	01-14-06
emike002		 Find	10-04-07	34	10-05-07
ewelina		 Find	11-11-05	297	12-17-07
intelicomm			10-13-04	0	12-28-07
IP-COM		 Find	12-13-05	2	01-04-06
Irydion			05-26-05	0	05-26-05
jimyramy		 Find	06-04-05	1	11-18-07
JUNJUN	  	 Find	11-08-04	4	09-24-07
kOglaza			10-02-07	0	10-02-07
KrisO		 Find	01-19-05	33	05-22-08
macm2		 Find	05-09-05	1	05-15-05
martin.kryjom		 Find	11-04-06	1	11-07-06
Michal_Juda			03-23-05	0	03-23-05
pkuriata			02-25-05	0	05-09-08
SuperTelephone			05-08-06	0	05-08-06
sylch			07-06-05	0	07-06-05
techvoip		 Find	11-21-07	1	11-21-07
voip-prof		 Find	10-18-07	1	02-19-08
voipswitch1		 Find	04-16-10	153	10-25-10



voipswitch2	 Find	12-25-07	1	12-25-07
Voipswitch	 Find	02-14-08	8	02-14-08
wdigit		02-06-08	0	02-14-08
zlotyx	 Find	11-17-04	1	02-12-08

Na podstawie daty ostatniej wizyty można założyć, że dwóch spośród 25 użytkowników posiada obecnie status użytkowników aktywnych, są to [azeem_voip](#) oraz [voipswitch1](#).

Poniżej profil użytkownika [azeem_voip](#)

Contact Info	
Join Date: 06-23-06 Posts: Total Posts: 25 (0.02 posts per day) Find all posts by azeem_voip Find all topics started by azeem_voip	Home Page: http://www.voip-prof.com Instant Messaging: azeem127@hotmail.com
Group Memberships	
azeem_voip is not a member of	
Full Name: Azeem Mahmood Company you represent or own: ←  Company or Individual's Description: VOIP Termination Business Function: Call Termination Direct Country: Poland Company Location Type: Headquarters Company Size (number of employees): 1-50 Company Category: International VoIP Wholesale Provider Services Offered: PC to Phone Equipment Used: None Billing Software Used: voipswitch	

Na uwagę zasługuje bardzo podobne nazwisko, jak w przypadku osoby rejestrującej domenę (na podstawie wpisu KRS można przyjąć że nazwisko jest prawdziwe). Wymieniony posługiwał się wcześniej loginem voip-prof

Spółka Oskar Tahir posiada siedzibę w gminie Raszyn, powiat pruszkowski. Do KRS wpisana od 2004-04-23 pod nr KRS 204869 NIP: 534-225-62-25 Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 7542



Właścicielem i prezesem zarządu pozostaje niejaki Azeem Mehmood. Nie stwierdzono powiązań podmiotu z innymi podmiotami rejestrowanymi w KRS. (Nazwisko Mehmood jest popularne wykluczamy Azzem Mehmood jest powiązany z właścicielem badanej domeny Hasanem Mahmood.

Wskazana strona użytkownika - <http://www.voip-prof.com/> nie działa

Adresy email używane przez Azeema Mehmood: sales@mantelco.info, voip-prof@voip-prof.com, azeem127@hotmail.com.

Strony internetowe powiązane z osobą Azeema Mehmood: www.wholesaleminute.com, <http://www.mantelco.info/>

Mehmood Azeem oferuje w sprzedaży karty telefoniczne, poniżej linki

http://www.callsmarket.com/search.php?search_author=azeem_voip

<http://www.calltermination.org/archive/index.php/t-303.html>

<http://voip-marketplace.com/viewtopic.php?t=10514> (sprecyzowane oprogramowanie Orange)

Z ustaleń wynika, że figurant mógł w przeszłości prowadzić kafejkę internetową na stadionie X Lecia w Warszawie i mógł oferować usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych

Poniżej profil użytkownika **voipswitch1**

Contact Info	
Join Date: 04-16-10	voipswitch1 has no contact
Posts: 153 (0.80 posts per day)	
Find all posts by voipswitch1	
Find all topics started by voipswitch1	
Group Memberships	
Post subject: [unclear] Start Date: [unclear] Does anyone you represent or rep: [unclear] Company or Individual's Description: [unclear] Business Description: [unclear] Company Address: [unclear] Company Phone: [unclear] Company Fax: [unclear] Company Email: [unclear] Company Website: [unclear] Company Address: [unclear] Company Phone: [unclear] Company Fax: [unclear] Company Email: [unclear] Company Website: [unclear]	voipswitch1 is not a member of:

W zasobach internetowych brak sprecyzowanych danych dotyczących użytkownika



Pozostali użytkownicy forum – pochodzący w Wrocławia i okolic:

KrisO

[redacted] z ustaleń wynika, że osoba od kilku lat przebywa na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie też rejestrowana jest firma.

Firma: www.voipswitch.com – możliwe, że to poprzedni log użytkownika voipswitch1

Email: koglaza@yahoo.com

Inne ustalenia o wymienionym pod linkami

<http://uk.linkedin.com/in/chrisoglaza>

<http://www.goldenline.pl/krzysztof-oglaza>

<http://www.facebook.com/chris.oglaza>

Edukacja: Politechnika Wrocławska

<http://www.voip-marketplace.com/viewtopic.php?t=365>

<http://www.forumvoip.com/post34598.html>

<http://www.youtube.com/watch?v=pLOHcRpwlq>

[redacted]
Osoba powiązana ze spółką Eteria, należąca do A. Buzdygana.

Na forum osoba udzielała się nieznacznie – jeden post w 2006 roku

Osoba używała wówczas emaila [redacted] – nie ujawniono innych zapisów z wymienionym mailem.

Osoba [redacted] powiązana jest obecnie z wrocławskim [redacted] produkującym filmy i reklamy.

[redacted]
Operator z Wrocławia. Rejestracja w 2006 roku. Brak wpisów. Powiązań nie stwierdzono

10. Jakie postępowania sądowe, karne (w tym również karno- skarbowe) i administracyjne toczą się przeciwko Buzdyganowi i osobom z nim związanym?

W toku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że wobec Arnolda Buzdygana toczy się wiele postępowań, działania nadzorowane są przez Komendę Główną Policji w Warszawie.

11. Zadłużenie osobiste Buzdygana oraz przedsiębiorstw z nim powiązanych.

W toku działań nie pozyskano informacji wskazujących na posiadanie przez Arnolda Buzdygana nieuregulowanych zobowiązań finansowych. Można jednak przyjąć ze szereg zadłużeń posiadają firmy które prowadził w szczególności ETERIA. Pośrednim dowodem jest brak jakiegokolwiek majątku osobistego figuranta – w naszej ocenie nie ma żadnej możliwości zaspokojenia ewentualnych roszczeń wobec niego.



Nie ma danych o prowadzonych działaniach windykacyjnych wobec adresu Wrocław ul. Św. Antoniego 35/4 oraz Wrocław ul. Krzywoustego 314-316 lok. 5 oraz inne adresy związane z figurantem

Ad. 12 Czy istnieje jakieś forum grupa dyskusyjna „anty-Polkomtel” gdzie kontaktują się osoby związane z FCT?

W zasobach internetowych odnaleziono stronę:

<http://liwiusz.republika.pl/polkomtel/>

W toku działań nie ustalono autora strony która jest zarejestrowana na portalu i domenie Republika kontrolowanym przez Grupę Onet.pl S.A. ul. G. Zapolskiej 44 30 - 126 Kraków i nie działa jako właściciel domeny.

Strona nosi oficjalny tytuł „Strona antypolkomtelowa” nie jest jednak kierowana do branży FCT a generalnie do wszystkich którzy nie uznają roszczeń operatora. Strona jest mało aktywna, zawiera treści oparte na latach 2005-2006.

13. Buzdygan prowadził serwis losowania.net, który został zamknięty po interwencji Urzędu Kontroli Skarbowej. Czy nadal prowadzi tę działalność pod innym adresem (pod jakim?)

Nie ustalono adresu internetowego pod którym prowadzony jest serwis. Z danych wynika że informacje o zamknięciu serwisu przez Urząd Kontroli Skarbowej mogą nie być prawdziwe. Być może informacja ta powstała wobec intensywnych działań wobec spółek i stowarzyszeń kontrolowanych przez figuranta prowadzonych przez US we Wrocławiu w latach 2008 – 2009.

Według opinii blogiera Olgierda Rudak. <http://olgierd.bblog.pl/>

losowanie.net działa ale pod inną nazwą – nie udało się ustalić nazwy obecnego serwisu – „epizodycznie spółka zajmowała się prowadzeniem działalności bukmacherskiej w Internecie poprzez serwis losowania.net, jednak wskutek postępowania prowadzonego przez Dolnośląski Urząd Skarbowy serwis został zlikwidowany (obecnie funkcjonuje pod innym adresem)

14. Czy Buzdygan jest w jakiś sposób powiązany z pracownikami Polkomtel S.A. (w szczególności z pracownikami Salonu Firmowego Plusa we Wrocławiu)?

W toku działań nie odnaleziono bezpośrednich powiązań Arnolda Buzdygana z pracownikami Salonu Firmowego Plusa we Wrocławiu oraz pracownikami Polkomtel S.A.



Ad. 15 Wszystkie możliwe informacje o Organizacji Konsumentów Usług Telekomunikacyjnych (działacze, kiedy powstała, siedziba - czy to jest biuro, czy mieszkanie prywatne, kto się pojawia w siedzibie, strona www czy prowadzi działalność statutową, czy jest zaangażowana w FCT, czy w otoczeniu są nietypowe urządzenia telekomunikacyjne, itp.)

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczym KRS zweryfikowano akta Organizacji Konsumentów Usług Telekomunikacyjnych.

Podmiot został wpisany do rejestru pod nr **KRS 257516**

Siedziba podmiotu: Wrocław ul. Budziszyńska 76/28

Nazwa podmiotu Organizacja Konsumentów Usług Telekomunikacyjnych

Forma prawna: stowarzyszenie

Podmiot został utworzony na czas nieokreślony

Wniosek o utworzenie stowarzyszenia przez został złożony 16.02.2006 przez

Przewodniczącym – stowarzyszenia jest Krzysztof Czekala zam. Wrocław ul. Budziszyńska 76/28

Członkami komisji rewizyjnej są:

Fundatorami założycielami stowarzyszenia są Arnold Buzdygan,

Lista członków założycieli organizacji liczy 18 osób (adresy z 2006 roku)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.



17

18

Informacje z zasobów internetowych

http://firmy.gery.pl/firma7803714_1225_Organizacja_Konsumentow_Uslug_Telekomunikacyjnych.html

podany telefon do organizacji 71 717 51 08

Proces rejestracji organizacji (sami założyciele stosują zamiennie nazwę organizacja lub stowarzyszenie – sąd nazywa organizację stowarzyszeniem) ciągnął się do lata 2006 rok z uwagi na liczne braki w dokumentacji

Jak wynika z dokumentacji w lipcu 2006 sąd wpisał Organizację jako Stowarzyszenie do KRS. Niemniej danych Stowarzyszenia prawdopodobnie z nieznanych przyczyn nie opublikowano w Monitorze Sądowym nie są więc one dostępne w bazach danych opierających się na Monitorze.

W dokumentacji Stowarzyszenia brak wpisów o działalności w okresie od wpisu do dnia dzisiejszego, nie ma żadnych wzmianek o działaniach, nie stwierdzono także by stowarzyszenie składało coroczne bilanse z działalności. W naszej ocenie można przeanalizować i rozważyć zasadność zawiadomienia sądu gospodarczego i prezydenta miasta Wrocławia o takim stanie rzeczy.

W naszej ocenie Stowarzyszenie jest obecnie organizacją akcyjną wykorzystywaną wyłącznie do działań na rzecz figuranta, nie prowadzi faktycznej działalności. Siedziba znajdująca się w mieszkaniu prywatnym, nieprzystosowanym do działalności publicznej, członkami stowarzyszenia są osoby znane z działalności w spółkach kontrolowanych przez figuranta. Nie stwierdzono żadnych śladów w dokumentacji sądowej Towarzystwa, pod adresem, czy też w Internet o działalności towarzystwa.

Adres siedziby Organizacji Konsumentów Usług Telekomunikacyjnych to

Wrocław ul. Budziszewska 76/28 – jest to mieszkanie położone w budynku wielorodzinnym w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.

Podany adres jest adresem zamieszkania od 2006

Ustalono księgę wieczystą dla przedmiotowego lokalu

Oznaczenie księgi – SR dla Wrocławia Krzyków, IV Wydział KW

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Dział I Położenie

Wrocław ul. Budziszewska 76/28

Lokal mieszkalny pokój 3, kuchnia 1, łazienka 1, WC 1, przedpokój 1, komórka lokatorska 1

Kondygnacja 7,0

Obszar 65,57 mkw.

Dział II Własność

Na zasadzie wspólnoty ustawowej majątkowej małżeńskiej

Dział III Prawa roszczenia i ograniczenia



Brak wpisów
Dział IV Hipoteki
Brak wpisów

występował w podmiotach

Firma	Adres	KRS	Rodzaj powiązania
ETERIA SPÓŁKA AKCYJNA	Kamieńskiego Henryka Michała, 13A, 9, Wrocław, dolnośląskie	320890	Czł. rady nadzorczej
STOWARZYSZENIE ROZWOJU	Poleska, 41, 34, Wrocław, dolnośląskie	242747	Czł. kom. rewizyjnej

Dodatkowo [REDAKTOWANE] w okresie 26.03.2002 - 11.08.2009 pełnił funkcję wspólnika [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] KRS [REDAKTOWANE] i w okresie 09.07.2005 - 29.05.2007 członek Rady Nadzorczej [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – Sąd wpisu: Sąd Rejonowy Wrocław Wydział KRS

Działalność Gospodarcza

Według Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Wrocław [REDAKTOWANE] ma zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nr [REDAKTOWANE]
Nazwa [REDAKTOWANE]
Data rozpoczęcia działalności 28.09.2006
Adres zamieszkania Wrocław ul. [REDAKTOWANE]
Adres wykonywania Wrocław ul. [REDAKTOWANE]
PKD – nieaktualne
PESEL [REDAKTOWANE]
NIP [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] wpisana jest do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr wpisu [REDAKTOWANE]

16. Informacja o miejscach wskazanych na załączonej mapie - czy w pobliżu znajdują się biura, mieszkanie itp. Buzdygana? Czy w okolicy mogą mieć swoje biura jacyś klienci Buzdygana/ podmioty z nim związane?

51-06-320N X 17-01-180E – najbliższej punktu znajduje się adres Wrocław, ul. Poziomkowa 44, dzielnica Ołtaszyn. Pod wskazanym adresem znajduje się dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej. W pobliżu brak jest jakichkolwiek placówek bądź firm powiązanych z branżą telekomunikacyjną. Na opisanym budynku jak i w jego sąsiedztwie nie ujawniono nietypowych anten czy urządzeń wskazujących na tego typu działalność.

51-06-126N X 17-01-150E – wg nawigacji GPS jest to adres Wrocław, ul. Ołtaszyńska 70, dzielnica Ołtaszyn. Pod wskazanym adresem mieści się stara kamienica mieszkalna, poniemiecka. W badanym



rejonie również nie ujawniono jakichkolwiek firm powiązanych z branżą telekomunikacyjną, w rejonie nie ma niestandardowych urządzeń służących przesyłowi sygnału.

Oba powyższe adresy łączy fakt bezpośredniego sąsiedztwa starej jednostki wojskowej.

51-04-510N X 17-03-140E – punkt ten znajduje się u zbiegu ul. Grota Roweckiego i Brylantowej, droga wylotowa w kierunku Strzelina. Jest to nowo powstające osiedle mieszkalne, sąsiadujące z ogródkami działkowymi.

51-07-437N X 17-07-060E – wg nawigacji GPS jest to adres Wrocław, ul. Wiaduktowa 18, dzielnica Brochów. Pod wskazanym adresem zlokalizowane są ogródki działkowe. Po przeciwnej stronie znajduje się baza materiałowo – techniczna – kompleks obiektów o charakterze produkcyjnym. Jest to siedziba firm Przybud (budownictwo), Mobi (magazyn wyrobów hutniczych) oraz Elgoga (link internetowy: <http://www.elgoga.republika.pl/>). Żaden z podmiotów nie funkcjonuje w branży telekomunikacyjnej. Na terenie nieruchomości znajduje się przekaźnik telefonii komórkowej tzw. BTS

51-08-424N X 17-02-414E – Wrocław, ok. ul. Wiśniowa 40

51-08-481N X 17-02-074E – Wrocław, ok. ul. Wiśniowa 66

Jest to Osiedle Borek, część dzielnicy Krzyki. Oba punkty znajdują się ok. 200 m. od siebie.

W rejonie zlokalizowane jest wiele obiektów użyteczności publicznej, m.in. stacje benzynowe, Szpital Kolejowy oraz Zespół Szkół Zawodowych.

17. Informacje o powiązaniach z następującymi podmiotami:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

a także innymi podmiotami z Poznania i okolic.

W toku działań nie udało się jednoznacznie ustalić bezpośrednich powiązań Arnolda Buzdygana z wymienionymi powyżej podmiotami.

[REDACTED] wane Systemy
[REDACTED] y 100 000zł –

- spółka nie jest aktywna

[REDACTED]



Kapitał zakładowy 50 000zł
Siedziba Poznań ul. Piękna 64
Wspólnicy

Zarząd:

(zakładamy, że jest to ojciec

Podsumowanie

Możemy na podstawie ustaleń wskazać że:

- figurant w przeszłości prowadził działalność w branżach telefonii FCT – w formie spółki ETERIA wraz z szeregiem wspierających je stowarzyszeń.
- szeroko pojętego biznesu – współpracował z firmami handlującymi sprzętem komputerowym, działalność została zablokowana przez prokuraturę wobec podejrzeń o działanie przestępcze. Działania z tego tytułu trwają nadal
- działalności społeczno internetowej – poprzez kontrolowane stowarzyszenia

W latach 2005-2007 uzyskiwał dochody z działalności w branży telefonicznej. Od połowy 2008 roku wobec zarzutów wobec prowadzonej działalności biznesowej figurant zamknął wszelkie oficjalne formy działalności. Obecnie spółka ETERIA nie istnieje, prowadzone stowarzyszenia są wyłącznie „akcyjne” mogą w niektórych przypadkach występować publicznie z uwagi na brak formalnego wykreślenia z KRS jednak w przypadku prowadzenia faktycznej działalności mogą zostać zablokowane przez KRS z uwagi na niedopełnione formalności.

Figurant nie posiada formalnie majątku, nieruchomości, pojazdów, osób na utrzymaniu. Formalnie – bowiem z drugiej strony mieszka w centrum miasta w drogiej lokalizacji co wskazuje że stać go na prowadzenie dość drogiego sposobu życia. W naszej ocenie formalnie nie ma możliwości ewentualnego zaspokojenia roszczeń kierowanych do figuranta.

Znamienne jest że szereg prowadzonych przez niego inicjatyw kończyło się stawianym zarzutami o przywłaszczenie środków i oszukanie klientów. Dotyczy to zarówno działań w telefonii FCT jak i działalności społeczno kulturalnej. Całkowity brak majątku wskazuje że figurant czuje się zagrożony ewentualną egzekucją roszczeń z tego tytułu.

W naszej ocenie jego zaplecze stanowi rodzina właścicieli szeregu firm w tym działającego w branży komputerowej którzy formalnie finansują przedsięwzięcia figuranta. Nie jest to wyłącznie bezinteresowne wspieranie figuranta a biznes mogący być oparty na środkach jakie figurant mógł zainwestować w działalność w przeszłości.



Dokumentacja fotograficzna



Wrocław ul. Świętego Antoniego 35(po prawej brama wejściowa kamienicy)
Toyota Avensis [redacted] r nr rej. [redacted]



