

Niezbędnik Inwestora — ZondaCrypto: zgłoszenie wierzytelności w Estonii

Instrukcja dla poszkodowanych | stan na 7 września 2026 r.

UWAGA PRAWNA I ORGANIZACYJNA

Ten materiał jest instrukcją pomocniczą, a nie poradą prawną. Każda osoba zgłasza wyłącznie własne roszczenie, własne dane oraz własne dowody. Nie wysyłaj hasła, seed phrase, kodów 2FA, kodów odzyskiwania, kluczy prywatnych ani danych karty płatniczej.

1. Najważniejsze dane postępowania

Dłużnik: BB Trade Estonia OÜ (registry code 14814864).

Postępowanie upadłościowe: Harju Maakohus, sprawa nr 2-26-14436/10.

Syndyk: Margus Lentsius.

E-mail syndyka: haldur@lentsius.ee.

Adres kancelarii syndyka: Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, Lõõtsa 8 A, Tallinn, Estonia.

Termin zgłoszenia wierzytelności: 27 października 2026 r.

Pierwsze zgromadzenie wierzycieli: 17 września 2026 r. o 11:00; to nie jest termin zgłoszenia wierzytelności.

Dlaczego trzeba działać teraz?

Oficjalne ogłoszenie wymaga zgłoszenia syndykowi wszystkich wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od publikacji ogłoszenia. Wierzytelność zgłoszona po terminie, nawet jeśli zostanie uznana, może zostać zaspokojona dopiero na końcowym etapie.

2. Co przygotować przed wypełnieniem wzoru

A. Dane identyfikacyjne i kontaktowe

- imię i nazwisko;
- adres do korespondencji;
- adres e-mail powiązany z kontem ZondaCrypto;

- telefon — opcjonalnie, ale pomocny;
- login lub ID konta, jeżeli go znasz;
- dane do ewentualnej wypłaty: właściciel rachunku, bank, IBAN oraz BIC/SWIFT.

B. Dane o roszczeniu

- każdy znany rodzaj aktywa, np. BTC, ETH, USDT, PLN, EUR;
- dokładna ilość każdego aktywa;
- data i godzina zlecenia wypłaty;
- status zlecenia, np. „Pending” / „Oczekujący”;
- identyfikator operacji, adres blockchain i TXID — jeżeli są dostępne;
- informacja o innych aktywach lub środkach FIAT, których pełnego stanu obecnie nie można ustalić.

C. Dowody

- historia transakcji z konta ZondaCrypto, najlepiej eksport systemowy;
- screeny portfela, sald i szczegółów zleceń;
- e-maile ze wsparciem ZondaCrypto;
- potwierdzenia wpłat lub przelewów bankowych na konto giełdy;
- adresy blockchain i TXID, gdy występują;
- kopia zawiadomienia do polskiej prokuratury — opcjonalnie, nie jest warunkiem zgłoszenia w Estonii.

3. Jak wypełnić wzór

1. Otwórz dokument „Edytowalny wzór zgłoszenia wierzytelności do Estonii”.
2. W Dokumentach Google wybierz „Plik → Utwórz kopię”, aby zachować oryginalny wzór dla innych osób.
3. Zastąp wszystkie pola w nawiasach kwadratowych [TAKIE JAK TO] własnymi danymi. Usuń instrukcje zapisane kursywą lub w nawiasach.
4. Podaj roszczenie podstawowo w rodzaju i ilości aktywa, np. 0.12500000 BTC. Wartość PLN lub EUR można podać tylko pomocniczo, z datą i źródłem kursu.
5. Jeśli nie znasz pełnego stanu konta, nie odkładaj zgłoszenia. Zgłoś część udokumentowaną i użyj akapitu wniosku o udostępnienie pełnych danych rachunku oraz możliwość uzupełnienia zgłoszenia.
6. Sprawdź, czy wpisałeś właściwą sygnaturę: 2-26-14436/10.
7. Podpisz dokument. Najpraktyczniej: zapisz jako PDF, podpisz odręcznie, zeskanuj podpisany dokument do PDF. Jeżeli używasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, możesz użyć go zamiast podpisu odręcznego.

4. Jak wysłać zgłoszenie

Wyślij podpisane zgłoszenie wraz z dowodami na adres haldur@lentsius.ee. W tytule wiadomości wpisz dokładnie:

Lodgement of claim — BB Trade Estonia OÜ — case No. 2-26-14436/10 — [TWOJE IMIĘ I NAZWISKO]

Treść wiadomości po angielsku:

Dear Mr Lentsius,

Please find attached my signed Lodgement of Claim in the bankruptcy proceedings of BB Trade Estonia OÜ, case No. 2-26-14436/10, together with supporting documents.

Please confirm receipt and registration of my claim. Please also inform me if you require a translation, any further evidence or any other formal step.

Kind regards,

[TWOJE IMIĘ I NAZWISKO]

[TWÓJ E-MAIL]

[TWÓJ TELEFON — OPCJONALNIE]

Dołącz:

1. podpisane zgłoszenie w PDF;
2. dowody w logicznej kolejności, np. Evidence_01_Transaction_History.pdf, Evidence_02-Withdrawal_Details.pdf;
3. jeżeli pliki są duże — najpierw wyślij podpisane zgłoszenie i najważniejsze dowody, a resztę doślij tego samego dnia w kolejnej wiadomości z tą samą sygnaturą w temacie.

5. Co zrobić po wysyłce

- zachowaj wysłaną wiadomość i komplet załączników;
- zrób zrzut ekranu z datą i godziną wysyłki;
- wpisz wysyłkę do własnego rejestru sprawy;
- jeśli nie otrzymasz potwierdzenia, wyślij uprzejme przypomnienie po kilku dniach roboczych;

- jeśli syndyk poprosi o tłumaczenie lub dodatkowy dowód, odpowiedz w wyznaczonym terminie i zachowaj całą korespondencję.

6. Najczęstsze pytania

Czy zawiadomienie do prokuratury w Polsce zastępuje zgłoszenie do syndyka? Nie. To dwie odrębne procedury.

Czy muszę znać dokładną wartość wszystkich środków? Nie. Zgłoś to, co znasz i potrafisz udokumentować. Wskaż też pozostałe nieustalone aktywa i poproś o pełne dane konta.

Czy muszę mieć adwokata? Nie jest on obowiązkowy tylko do samego zgłoszenia przez wierzyciela zagranicznego. Syndyk może jednak poprosić o tłumaczenie lub dodatkowe dokumenty.

Czy mogę napisać po polsku? Unijne przepisy przewidują standardowy formularz dla wierzycieli zagranicznych, a syndyk może zażądać tłumaczenia. Dla ograniczenia ryzyka użyj angielskiego wzoru przygotowanego w tym pakiecie.

Czy mam podawać hasło lub seed phrase, aby potwierdzić własność konta? Nie. Takich danych nie przekazuje się syndykowi ani osobom oferującym „odzyskiwanie środków”.

7. Źródła

1. Oficjalne ogłoszenie o upadłości BB Trade Estonia OÜ:
https://www.ametlikudteadaanded.ee/eng/teadaanne?teate_number=2641740
2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1105, załącznik II — standardowy formularz „Lodgement of claims”:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105>
3. Rozporządzenie (UE) 2015/848, art. 53–55:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0848>