

Deutsche Bank



Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG

Filiale
Karl-Marx-Straße 163
12043 Berlin

Telefon 030 682485-0
Telefax 030 682485-50

24h-Kundenservice 0 18 18 - 10 00
Die Telefongebühren betragen 9,9 Cent pro Minute
(Deutsche Telekom-Tarif)

Ihre Kundennummer 0/0000000

Herrn
Roman Czyborra
Bouchestr. 53 B

12059 Berlin

28.09.2012

Adressanfrage des Lastschrifteinreichers wegen nicht eingelöster Lastschrift

Sehr geehrter Herr Czyborra,

beiliegende Sie betreffende Anfrage dürfen wir aufgrund des Bankgeheimnisses und des Datenschutzes bzw. einer fehlenden eindeutigen und zweifelsfreien Weisung Ihrerseits, aus folgendem Grund nicht beantworten:

Die für den fraglichen POZ-Umsatz eingesetzte Karte war zum Zeitpunkt der Transaktion bereits als Verlust gemeldet.

Wir informieren den Lastschrifteinreicher darüber, dass wir zur Adressweitergabe nicht berechtigt sind, das Ersuchen jedoch an den Inhaber des angegebenen Kontos zwecks Beantwortung weiterleiten werden.

Um weitere derartige Ablehnungen zu vermeiden, wäre die Aktualisierung der Unterschrift hilfreich. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihre kontoführende Filiale.

Falls die Karte nachträglich von Ihnen gestohlen gemeldet wurde, wäre es unter Umständen sehr hilfreich, wenn Sie dem Anfragenden die Polizeidienststelle und das Aktenzeichen mitteilen. Im Übrigen raten wir Ihnen den Sachverhalt in Ihrem eigenen Interesse schnellstmöglich mit dem Anfragenden zu klären, um weiteren – ggf. auch strafrechtlichen – Schritten desselben vorzubeugen.

Mit freundlichen Grüßen

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und wird ohne Unterschrift versandt



SIR 687

SH Rechtsanwälte – Werdener Straße 4 – D-40227 Düsseldorf

Deutsche Bank PGK AG
Bismarckplatz 1
45128 Essen

SH Rechtsanwälte

Vladimir Stamenković, LL.M.
RechtsanwaltThomas Hüttenmüller, LL.M.
Rechtsanwalt/Betriebswirt (VWA)

Zweigstelle
Werdener Straße 4
40227 Düsseldorf
Fax: (0211) 542247-44

Hauptkanzlei
Limbecker Platz 1
45127 Essen

Westdeutsche Landesbank

Kontonr.: 1514710

BLZ: 300 500 00

UST-Idnr.:DE226961872

Mitglied bei



Unser Zeichen

4776910 bitte stets angeben

(Schreiben an die Zweigstelle Düsseldorf richten)

Telefonnummer

(0211) 542247-43

Datum

20.9.2012

Kundendatenanfrage zur Kto-Nr. : 436249700

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind beauftragt, aufgrund einer nicht eingelösten Lastschrift Kontakt mit dem Kontoinhaber aufzunehmen. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird versichert.

Wir bitten um Bekanntgabe des Namens sowie Anschrift des Kontoinhabers. Zur Legitimation fügen wir in der Anlage den vom Kontoinhaber unterzeichneten Lastschriftbeleg in Fotokopie bei.

Wir bitten Sie, das in der Anlage beigefügte Formular ausgefüllt an uns zurückzusenden.

Einen Freiumschlag fügen wir bei. Sofern für die Erteilung der gewünschten Auskunft Kosten anfallen, bitten wir diese von unserem Konto (KontoNr. 15 96 212 WestLB AG ,BLZ 300 500 00) unter Angabe des Aktenzeichens (4776910) per Lastschrift einzuziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt

Anlagen:

Rückantwort

Belege

Freiumschlag





Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG

Filiale
Karl-Marx-Straße 163
12043 Berlin

Telefon 030 682485-0
Telefax 030 682485-50

24h-Kundenservice 0 18 18 - 10 00
Die Telefongebühren betragen 9,9 Cent pro Minute
(Deutsche Telekom-Tarif)

Ihre Kundennummer 0/0000000

Herrn
Roman Czyborra
Bouchestr. 53 B

12059 Berlin

16.08.2012

Adressanfrage des Lastschrifteinreichers wegen nicht eingelöster Lastschrift

Sehr geehrter Herr Czyborra,

beiliegende Sie betreffende Anfrage dürfen wir aufgrund des Bankgeheimnisses und des Datenschutzes bzw. einer fehlenden eindeutigen und zweifelsfreien Weisung Ihrerseits, aus folgendem Grund nicht beantworten:

Die Unterschrift auf dem durch Sie vorgelegten Beleg weicht von der bei uns hinterlegten ab.

Wir informieren den Lastschrifteinreicher darüber, dass wir zur Adressweitergabe nicht berechtigt sind, das Ersuchen jedoch an den Inhaber des angegebenen Kontos zwecks Beantwortung weiterleiten werden.

Um weitere derartige Ablehnungen zu vermeiden, wäre die Aktualisierung der Unterschrift hilfreich. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihre kontoführende Filiale.

Falls die Karte nachträglich von Ihnen gestohlen gemeldet wurde, wäre es unter Umständen sehr hilfreich, wenn Sie dem Anfragenden die Polizeidienststelle und das Aktenzeichen mitteilen. Im Übrigen raten wir Ihnen den Sachverhalt in Ihrem eigenen Interesse schnellstmöglich mit dem Anfragenden zu klären, um weiteren – ggf. auch strafrechtlichen – Schritten desselben vorzubeugen.

Mit freundlichen Grüßen

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und wird ohne Unterschrift versandt



REWE Markt GmbH ZNL Ost Postfach 1254 61186 Rosbach

Deutsche Bank PGK DirektBk

53117 Bonn

REWE Markt GmbH
Zweigniederlassung Ost
Raiffeisenstraße 5-9
61191 Rosbach vor der Höhe
Telefon: +49 (0)6003-85 2486
Telefax: +49 (0)6003-85 2067
www.rewe-group.com
Geschäftsführer:
Lionel Souque (Vorsitzender)
Martin Orterer

Unser Zeichen	Bearbeiter	Telefon	Telefax	Datum
ECBA1364292-0642	Herr Sokoll	06003/85-2486	06003/85-2067	9.8.2012

**Adressanfrage zu nicht eingelöster Lastschrift aus ec-Kauf laut beigefügtem EC-Beleg
BLZ 38070724 Kontonummer 436249700 Partnernummer: ECBA1364292- 0642**

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den Inhaber des oben genannten Kontos haben wir eine Forderung, die aus dem Einkauf Ihres Kunden in einer unserer Filialen resultiert. Der Kunde hat zur Bezahlung der Ware seine ec-Karte vorgelegt, eine Einzugsermächtigung unterschrieben und unwiderruflich erklärt, dass er im Falle einer Lastschriftrückgabe mit der Weitergabe seines Namens und seiner aktuellen Adresse einverstanden ist (laut beigefügtem EC-Beleg).

Die dazugehörige Lastschrift wurde nicht eingelöst.

Sollten Gründe vorliegen, die einer Weitergabe der Daten Ihres Kunden widersprechen, bitten wir um kurzfristige Information, bei Kartenmissbrauch um Angabe der zuständigen Polizeidienststelle und des zugehörigen Aktenzeichens.

Sofern Sie dem Wunsch Ihres Kunden auf Auskunftserteilung nicht nachkommen möchten, bitten wir um Weiterleitung dieses Schreibens. Fordern Sie Ihren Kunden bitte dazu auf, sich umgehend mit uns in Verbindung zu setzen. Damit unterstützen Sie unser Anliegen, Ihren Kunden vor einer Betrugsanzeige zu bewahren.

Im Interesse einer zeitnahen Bearbeitung bitten wir um schnellstmögliche Zusendung der aktuellen Adressdaten des Kontoinhabers (gern auch per Fax) an unsere Zentrale (bitte nicht an die Filiale des Kaufes). Eigens dafür haben wir Ihnen eine Anlage zur Rücksendung an uns beigefügt.

Für die Bearbeitungsgebühr zu dieser Adressauskunft erteilen wir Ihnen die Einzugsermächtigung über unser Bankkonto wie folgt:

Deutsche Bank Frankfurt
Bankleitzahl: 50070010
Kontonummer: 96076512
Zahlungsgrund: ECBA1364292 0642

Mit freundlichen Grüßen

REWE Markt GmbH
Zweigniederlassung Ost
Debitorenbuchhaltung - EC-Cash -



Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.



Deutsche Bank PGK DirektBk 53117 Bonn

Firma
 REWE Markt GmbH-
 Zweigniederlassung Ost
 Debitorenbuchhaltung - EC-Cash -
 Postfach 1254

61186 Rosbach

Adressauskunft zu Kontoinhaber BLZ 38070724 Kontonummer 436249700
 Anfrage vom 9.8.2012 zu ec-Kauf Partnernummer: ECBA1364292-0642

Bitte an o.g. Adresse oder per Fax, nicht an Filiale des Kaufes versenden!

Bearbeiter: Herr Sokoll - Debitorenbuchhaltung
 Telefon: 06003/85-2486
 Telefax: 06003/85-2067

Anrede: _____ Geb.-Datum: _____

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Gesetzlicher Vertreter: _____

Kontolöschung am: _____

Kartendiebstahl: _____
 Ja / NEIN
 (Unzutreffendes bitte streichen)

Polizeidienststelle: _____

Aktenzeichen: _____

Bearbeiter Bank: _____ Bearbeitungsgebühr: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Die Bearbeitungsgebühr zu dieser Adressauskunft wird durch die Bank wie folgt eingezogen:

Deutsche Bank Frankfurt
 Bankleitzahl: 50070010
 Kontonummer: 96076512
 Zahlungsgrund: ECBA1364292 0642

REWE Markt GmbH ZNL Ost PF 1254 61186 Rosbach

REWE VS 40.8224
Heerstr. 560
13591 Berlin

Unser Zeichen
ECFP1364292-0642

Bearbeiter
Herr Sokoll

Telefon
06003/85

Interne Mitteilung - Anforderung EC-Last

0642 - Partner: 1364292 - Forderungsnummer: 0

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Einkauf eines Kunden in Ihrer Filiale hat uns die Ba
Um die Forderung geltend zu machen, benötigen wir de

Grund der RLS:	wegen Widerspruch
Kaufdatum:	4.7.2012
Trace-Nummer:	161664
Kaufzeit:	18:37 Uhr
Kaufbetrag:	110,00 €
Bankleitzahl:	38070724
Kontonummer:	0436249700

Kopieren Sie sich den EC-Beleg zur Ablage für Ihre Unt
Sie bitte an das vorliegende Schreiben und senden dies

30.7.2012

in einem separaten Briefumschlag mit der blauen Ma
Standort Rosbach, Abteilung Debitorenbuchhaltung

Wenn der EC-Beleg nicht auffindbar ist, wird der Kaufbe
was Auswirkungen auf das Inventurergebnis hat. Der Gr
zwingend anzugeben:

B.O. Sokoll

-Diese Mitteilung wurde automatisch erstellt und trägt daher keine Unterschrift

Heerstraße 560
13591 Berlin

Steuer.Nr.: 215/5940/2539
UID Nr.: DE812706034

Händlerbeleg

Kartenzahlung
Lastschrift

04.07.2012 18:37:58
Terminal-Ref.: 65034875 00-803-00
Transaktions Nr.: 161664
Belegnummer: 6752
Vertrags Nr.: 1642034875
Verfalldatum: 12.14
EUR 110,00

BLZ/Konto: 38070724/0436249700
Karten-Nr.: 09

Transaktion erfolgreich

Ich ermächtige
das oben / unseitig genannte Unternehmen sowie die
easycash GmbH, Am Gierath 20, 40885 Ratingen,
("easycash"), den heute fälligen, obigen / unseitigen
Betrag von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen.

Ich weise mein Kreditinstitut unwiderruflich an,
bei Nichteinlösung der Lastschrift den Unternehmen so-
wie easycash auf Anforderung meinen Namen und meine
Anschrift zur Geltendmachung der Forderung mitzuteilen.

G. Z. Y. B. O. R. B. O.
(Unterschrift)

www.easycash.de
Datenschutzrechtliche Information
Meine Zahlungsdaten (Kontonummer, Bankleitzahl,
Kartenverfallsdatum, Kartenfolgenummer, Datum, Uhrzeit,
Zahlungsbetrag, Terminalkennung, Ort, Unter-
nehmen und Filiale) werden zur Kartenprüfung und Zah-
lungsabwicklung an easycash weitergegeben. An easycash
wird ferner gemeldet, wenn eine Lastschrift nicht ein-
gelöst wurde (Rücklastschrift). Wenn Sie in Zusammen-
hang mit einem Widerruf einer Lastschrift erklärter-
maßen Rechte aus dem zugrundeliegenden Geschäft (z.B.
wegen eines Sachanspruchs bei einem Kauf) geltend ge-
macht haben, wird die Meldung umgehend gelöscht.
Zudem werden die Zahlungsdaten
zur Verhinderung von Kartennissbrauch
und gemeinsam mit den Rücklastschriftdaten
zur Begrenzung des Risikos von Zahlungsausfällen
gespeichert und genutzt. easycash erteilt insoweit
auch an andere Händler, die an ihren System ange-
schlossen sind, Empfehlungen, ob eine Zahlung mit
girocard und Unterschrift akzeptiert werden kann.
Soweit eine Zahlung mit girocard und Unterschrift
nicht akzeptiert wird, besteht die Möglichkeit, eine
positive Autorisierung durch das kartenausgebende
Kreditinstitut vorausgesetzt, mittels Einsabe der PIN

Lastschrift-Rückgabe

Kontoinhaber	Vorlegungstag	Konto-Nr.
Czyborra, Roman Gerd	16.07.2012	950 4362497 00

Bitte geben Sie folgende Lastschrift wegen Widerspruchs an den Zahlungsempfänger unbezahlt zurück.

Zahlungsempfänger

ARAL BERLIN BERLINER STRAÙE

Bank	BLZ	Konto-Nr.	Betrag EUR
WESTLB DÜSSELDORF	300 500 00	0001609114	50,00

Herrn
Roman Czyborra
Bouchestr. 53 B

950 436

Verwendungszweck

140717508774466141228604000
OLV71022315 14.07 17.50 ME8

12059 Berlin

31.07.2012

FPF700

E05303 02 *Ausfertigung für den Kunden*

Deutsche Bank 
Privat- und Geschäftskunden AG

Lastschrift-Rückgabe

Kontoinhaber	Vorlegungstag	Konto-Nr.
Czyborra, Roman Gerd	16.07.2012	950 4362497 00

Bitte geben Sie folgende Lastschrift wegen Widerspruchs an den Zahlungsempfänger unbezahlt zurück.

Zahlungsempfänger

ARAL BERLIN SKALITZER STRAß

Bank	BLZ	Konto-Nr.	Betrag EUR
WESTLB DÜSSELDORF	300 500 00	0001609114	58,64

Herrn
Roman Czyborra
Bouchestr. 53 B

950 436

Verwendungszweck

150717398362106141228602200
OLV71022720 15.07 17.39 ME8

12059 Berlin

31.07.2012

FPF700

E05303 02 Ausfertigung für den Kunden

Deutsche Bank 
Privat- und Geschäftskunden AG

Lastschrift-Rückgabe

Kontoinhaber	Vorlegungstag	Konto-Nr.
Czyborra, Roman Gerd	16.07.2012	950 4362497 00

Bitte geben Sie folgende Lastschrift wegen Widerspruchs an den Zahlungsempfänger unbezahlt zurück.

Zahlungsempfänger

ARAL BERLIN KÖPENICKER LAND

Bank	BLZ	Konto-Nr.	Betrag EUR
WESTLB DÜSSELDORF	300 500 00	0001609114	64,14

Herrn
Roman Czyborra
Bouchestr. 53 B

950 436

Verwendungszweck

150716228628766141227055500
OLV71022347 15.07 16.22 ME8

12059 Berlin

31.07.2012

FPF700

E05303 02 Ausfertigung für den Kunden

Deutsche Bank 
Privat- und Geschäftskunden AG

Lastschrift-Rückgabe

Kontoinhaber	Vorlegungstag	Konto-Nr.
Czyborra, Roman Gerd	16.07.2012	950 4362497 00

Bitte geben Sie folgende Lastschrift wegen Widerspruchs an den Zahlungsempfänger unbezahlt zurück.

Zahlungsempfänger

ARAL BERLIN BERLINER STRAÙE

Bank	BLZ	Konto-Nr.	Betrag EUR
WESTLB DÜSSELDORF	300 500 00	0001609114	64,84

Herrn
Roman Czyborra
Bouchestr. 53 B

950 436

Verwendungszweck

140718048511435141211034400
OLV71022351 14.07 18.04 ME8

12059 Berlin

31.07.2012

FPF700

E05303 02 Ausfertigung für den Kunden

Deutsche Bank 
Privat- und Geschäftskunden AG

Vorgangsnummer

120827-1142-240643

Datum 11.10.12

Aktenzeichen

120701-1900-025233 Taschendiebstahl

120705-1320-037604 Unterschlagung LKA 362

Delikt

Betrug mittels Debitkarten

anzeigenaufnehmende Dienststelle A 54

9. Sept. Anwaltschaftsbez. 9014-6446
Mitteilung des Geschäftszeichens

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

Ihre mit o.a. Datum erstattete Anzeige hat die im stark umrandeten Feld angegebene Vorgangsnummer erhalten. Sie ist für die Bearbeitung aller Anfragen unbedingt erforderlich.

Die Zentrale Auskunftsstelle der Berliner Polizei
teilt Ihnen gerne mit, bei welcher Polizeidienststelle Ihre Anzeige bearbeitet wird.
Auch mit Hinweisen, Ergänzungen und Fragen zur Anzeige wenden Sie sich bitte ausschließlich dorthin.
Sie ist nur telefonisch erreichbar unter Tel: (030) 4664 - 957446 (Montag - Freitag von 09:00 - 15:00 Uhr).

Sollten Sie oder Ihre Versicherung das staatsanwaltschaftliche Aktenzeichen benötigen, bitten wir Sie, nach einem Monat dieses Aktenzeichen zu erfragen.

Wichtige Hinweise bei Eigentumsdelikten

Sofern die Anzeige eine Straftat betrifft, bei der Ihnen Gegenstände entwendet, unterschlagen oder geraubt wurden, werden Sie um Beachtung folgender Punkte gebeten:

- 1) Für Sachfahndungszwecke lassen Sie uns bitte nach Möglichkeit eine Aufstellung mit genauer Beschreibung der abhandengekommenen Gegenstände einschließlich der Schadenshöhe zukommen.
- 2) Sofern der Verlust technische Geräte betrifft, die durch eine Gerätenummer identifizierbar sind, wird um Mitteilung dieser Nummer, des Fabrikates und der Typenbezeichnung gebeten.
- 3) Es ist nicht auszuschließen, dass die Ihnen entwendeten Gegenstände (oder Teile davon) einige Tage nach der Tat im Fundbüro abgegeben werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, einige Tage zu warten und dann das Zentrale Fundbüro in 12101 Berlin, Platz der Luftbrücke 6, Block C, Tel.: (030) 90277-3101 (Fax: -3106) aufzusuchen. Die Öffnungszeiten sind: Montag und Dienstag 08:00 - 15:00 Uhr, Mittwoch 10:00 - 13:00 Uhr, Donnerstag 13:00 - 17:00 Uhr, Freitag 08:00 - 12:00 Uhr.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass diese Mitteilung nicht unterschrieben ist.

Es dankt Ihnen
Ihre Polizei

Der Polizeipräsident in Berlin
Abschnitt 54
11. OKT. 2012

Opferschutz Anlagen:

Für Fragen zum Opferschutz stehen Ihnen die Opferschutzbeauftragten der für *Ihren Wohnort* zuständigen Direktion von Montag bis Freitag zu den Bürodienstzeiten zur Verfügung. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang das Merkblatt Opferschutz (Seite 2).

Direktion 1 Reinickendorf, Pankow, Weißensee Pankstr. 29 13357 Berlin Tel. 4664 - 104220	Direktion 2 Charlottenburg- Wilmersdorf, Spandau Charlottenburger Ch. 75 13597 Berlin Tel. 4664 - 204210	Direktion 3 Mitte, Tiergarten, Wedding Kruppstr. 2-4 10557 Berlin Tel. 4664 - 304210	Direktion 4 Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg Eiswaldstr. 18 12249 Berlin Tel. 4664 - 404210	Direktion 5 Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg Friesenstr. 16 10965 Berlin Tel. 4664 - 504220	Direktion 6 Treptow-Köpenick, Marzahn- Hellersdorf, Lichtenberg Poelchastr. 1 12681 Berlin Tel. 4664 - 604220
--	--	--	--	---	---

Sicherungsempfehlungen zum Schutz vor Einbruch erhalten Sie hier:

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin-Tempelhof,
Öffnungszeiten: Montag 10:00 - 18:30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 08:00 - 15:00 Uhr.
Terminservice und Beratungstelefon: (030) 4664-979-999.

Fachgespräche in der Beratungsstelle bis zu 30 Minuten sind kostenfrei, für jede weitere halbe Stunde entstehen Gebühren von 40,-€.

Informationen und Hinweise zum Schutz vor Kriminalität erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de und www.polizei.berlin.de sowie auf jeder Polizeidienststelle.