

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



PSEUDOKIBICE I BYLI PRACOWNICY BANKÓW WYŁUDZALI KREDYTY I PRALI PIENIĄDZE

Data publikacji 25.11.2016

11 osób, w tym byłych pracowników banków i parabanków zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Lublina. Odpowiadać oni będą za wyłudzenia kredytów w wysokości ponad 1,2 mln złotych, jak również za pranie pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W sumie zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie 129 zarzutów dotyczących popełnionych przestępstw.



Funkcjonariusze CBŚP z Lublina od dłuższego czasu rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą, która trudniła się wyłudzeniem kredytów i praniem pieniędzy. Policjanci ustalili, że w jej skład wchodzi osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców, jak również byli pracownicy instytucji bankowych i parabankowych.

Do zatrzymań doszło w Lublinie, Świdniku, Otwocku. Wszyscy trafili do Prokuratury Okręgowej, gdzie usłyszeli zarzuty. W zależności od roli, jaką pełnili w grupie zarzuty dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw, kradzieży, przywłaszczenia, fałszowania dokumentów i oszustw kredytowych.

Funkcjonariusze ustalili mechanizm działania sprawców, który polegał na zakładaniu fikcyjnych firm. W tych przedsiębiorstwach wystawiano zaświadczenia o zatrudnieniu podstawionym osobom, tzw. słupom i uwierzytelniano ich dochody. Następnie na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów, wyłudzano z banków pożyczki i kredyty, jak też zakładano rachunki bankowe na fikcyjne dane personalne.

Dotychczas w tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali 39 podejrzanych, którym przedstawiono 177 zarzutów.

Sprawa ma w dalszym ciągu charakter rozwojowy.

(CBŚP / ms)

Film Pseudokibice i byli pracownicy banków wyłudzali kredyty i prali pieniądze

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

[Pobierz plik Pseudokibice i byli pracownicy banków wyłudzali kredyty i prali pieniądze](#)
(format mp4 - rozmiar 1.19 MB)