

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



KOLEJNY CZŁONEK ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ ZATRZYMANY

Data publikacji 31.07.2017

W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie dotyczącym piramidy finansowej policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zarządu w Krakowie zatrzymali kolejnego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Była to kolejna realizacja wielowątkowej i rozległej sprawy, w ramach której do tej pory łącznie 13 osobom przedstawiono zarzuty, w tym o założenie i kierowanie, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej, „pranie pieniędzy” oraz szereg oszustw. Kwota „wypranych” środków finansowych sięga co najmniej 3 mln 300 tys. złotych. Wśród podejrzanych jest szef grupy przestępczej, który koordynował proceder, a także między innymi prokurator w stanie spoczynku.

24 lipca br. policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zarządu w Krakowie zajmujący się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego kolejnego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta zajmowała się wyłudzeniami znacznych środków pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, przy wykorzystaniu zarejestrowanych na terenie Polski firm oferujących usługi „parabankowe”.

Pieniądze grupa uzyskiwała poprzez wpłaty od osób fizycznych, które udzielały pożyczek firmom powiązanych ze sprawcami lub z tytułu kredytów udzielanych sprawcom przez banki, na podstawie przedłożenia nierzetelnych dokumentów potwierdzających jakoby dobrą kondycję finansową sprawców i związanych z nimi podmiotów.

Pieniądze, które były inwestowane przez pokrzywdzonych, miały być według zapewnień sprawców przeznaczone na udzielanie pożyczek osobom trzecim, a w następstwie tego miały przynieść zysk inwestorom, który wielokrotnie przekraczał oprocentowanie oferowane przez legalnie działające na terenie Polski instytucje bankowe.

Grupa, uzyskane w przestępczy sposób środki finansowe, inwestowała niezgodnie z deklarowanym wobec pokrzywdzonych celem, a działania te wypełniały znamiona „prania pieniędzy”. Kwota „wypranych” środków finansowych sięga co najmniej 3 mln 300 tys. złotych.

Dotychczas, w ramach śledztwa prowadzonego przez Zarząd w Krakowie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ustalono pokrzywdzone osoby i instytucje bankowe. Łączna kwota wyłudzonych pieniędzy sięga co najmniej 8 mln złotych.

Wśród podejrzanych jest szef grupy przestępczej, który koordynował proceder, a także między innymi prokurator w stanie spoczynku.

Była to kolejna realizacja wielowątkowej i rozległej sprawy, w ramach której do tej pory łącznie 13 osobom przedstawiono zarzuty, w tym o założenie i kierowanie, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej, „pranie pieniędzy” oraz szereg oszustw.

Wobec 4 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec pozostałych wolnościowe środki zapobiegawcze - w tym poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 351 tys. zł. Ponadto zajęto mienie należące do podejrzanych na poczet grożących im kar o łącznej wartości około 953 tys. złotych w postaci nieruchomości i gotówki.

W sprawie tej prowadzone jest śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie i w najbliższym czasie zostanie skierowany do sądu akt oskarżenia.

(CBŚP)