

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



OSZUKALI PONAD 100 FIRM PODSZYWAJĄC SIĘ POD LEGALNIE DZIAŁAJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO

Członkowie rozbitej przez CBŚP i prokuraturę grupy przestępczej podejrzani są o to, że podszywając się pod legalnie działającą czeską firmę, wyłudzili blisko 2,5 mln zł od 106 podmiotów gospodarczych. Poszkodowani wpłacali zaliczki na poczet realizacji zamówień wyrobów stalowych. Zarobione w ten sposób pieniądze „prali”, uzyskując wydawałoby się legalny dochód. Do sprawy zatrzymano 3 osoby, w tym 2 działające w okresie tzw. recydywy.



Policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o oszustwa i pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy rozsyłali do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, oferty handlowe zawierające propozycje sprzedaży stali zbrojeniowej lub podobnych produktów. Zanim jednak miało dojść do rzekomej dostawy towaru, firmy były proszone o dokonanie przedpłaty na wskazany rachunek bankowy. Po otrzymaniu przedpłaty, średnio w wysokości około 23 tys. zł lub większej, urywał się wszelki kontakt, a także nie realizowano zamówienia.

Z zebranego materiału wynika, że pokrzywdzonych może być 106 podmiotów z terenu całego kraju, na łączną kwotę ok. 2,5 mln zł. Według śledczych rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze od poszkodowanych firm, były zakładane na osoby fizyczne m.in. będące tzw. „słupami”. Grupa mogła działać od 2017 roku, a jej członkowie, aby ukryć przestępczą działalność zmieniali m.in. swoją tożsamość w sieci.

Na początku tego tygodnia policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili akcję

na terenie woj. dolnośląskiego. Wówczas to zatrzymano 3 osoby i zabezpieczono dokumentację bankową, sprzęt komputerowy oraz nośniki danych informatycznych. Zabezpieczone przedmioty poddawane są dokładnej analizie przez policyjnych ekspertów.

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz oszustw. Dodatkowo 2 osobom grozi odpowiedzialność za przestępstwa popełnione w warunkach recydywy. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 2 mężczyzn.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

[Pobierz plik](#) (format mp4 - rozmiar 46.83 MB)