

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

## SZEF GRUPY PRZESTĘPCZEJ ZATRZYMANY

Data publikacji 31.05.2006

**Policjanci z łódzkiego zarządu Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 50-letniego biznesmena Marka B. właściciela szeregu firm działających w branży paliwowej. Podejrzanemu postawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nielegalne sprowadzanie paliwa i pranie brudnych pieniędzy.**

Policjanci z Łódzkiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego kontynuując ubiegłotygodniowe działania zatrzymali kolejnego biznesmena - 50-letniego Marka B. właściciela szeregu firm działających w branży paliwowej.

Podejrzanemu zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz nielegalne sprowadzanie paliwa i pranie brudnych pieniędzy. Przestępczy mechanizm polegał na tym, że poprzez system specjalnie zarejestrowanych firm (m.in. w Niemczech) prano uzyskane z nielegalnego procederu pieniądze. Na konta tych przedsiębiorstw przelewano znaczne sumy pieniędzy, które docelowo trafiały później na prywatne konta w tzw. "rajach podatkowych" na całym świecie (np. Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Szwajcaria, USA).

Uszczuplenia celno-podatkowe Skarbu Państwa, w związku z przestępczą działalnością grupy, wstępnie szacowane są na co najmniej 200 milionów złotych. U biznesmena na poczet przyszłych kar i należności Skarbu Państwa zabezpieczono m.in. samolot odrzutowy Cessna oraz około 20 milionów złotych.

Policjanci przypominają, że ubiegłym tygodniu funkcjonariusze łódzkiego zarządu Centralnego Biura Śledczego wspólnie z pracownikami Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów, zatrzymali w Poznaniu dwóch znanych biznesmenów - 53-letniego Jerzego D. oraz 39-letniego Piotra W., działających w branży paliwowej. Firmy prowadzili w Polsce, Europie Wschodniej i Zachodniej. Wówczas na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli około 20 milionów złotych, znajdujące się na firmowych kontach przedsiębiorstw prowadzonych przez obu podejrzanych. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec zatrzymanego Marka B. prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Takie efekty były możliwe dzięki powołaniu, po raz pierwszy w historii Policji, specjalnego międzyresortowego zespołu złożonego z funkcjonariuszy KGP i przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Zespół ten został powołany w marcu 2006 roku przez pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP i UE oraz Komendanta Głównego Policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Kaliszu. Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania.