

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



## POLICJANCI ZAKOŃCZYLI ŚLEDZTWO W SPRAWIE GIGANTYCZNYCH WYŁUDZEŃ FINANSOWYCH

Data publikacji 18.01.2022

**Śledczy z wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą, wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Bielsku-Białej, zakończyli wieloletnie śledztwo dotyczącego oszustw na blisko 158 milionów złotych na szkodę firm leasingowych i banków. W sprawie tej postawiono ponad 800 zarzutów 41 osobom. Pod koniec ubiegłego roku śledztwo zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu.**

Na trop oszustw śledczy trafili w 2012 roku. Wówczas policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej uzyskali wiarygodne informacje o zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie fałszowali dokumentację, na podstawie której występowali o przyznawanie leasingów oraz kredytów. Oszuści korumpowali też pełnomocników towarzystw leasingowych, aby Ci potwierdzali fałszywe informacje o sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. Grupa była ściśle zorganizowana: zarząd stanowiło kilka osób, panował w niej też dokładnie określony podział ról i zadań podczas realizacji przestępczego procederu, który według wstępnych ustaleń policjantów, mógł trwać już od kilku lat.

Stróże prawa, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, rozpoczęli śledztwo. Analizując i gromadząc obszerny materiał dowodowy, w trakcie trwającego blisko 10 lat postępowania przygotowawczego, zabezpieczyli setki dokumentów i przesłuchali kilkudziesięciu świadków. W sprawę zaangażowanych było wielu śledczych z bielskiego wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą.

W wyniku śledztwa policjanci ustalili, że w proceder zaangażowanych było w sumie aż 41 osób, a grupa przestępcza w latach 2007/2012 wyłudziła blisko 158 milionów złotych. W grudniu ubiegłego roku śledztwo zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko 41 osobom. Oskarżeni usłyszeli łącznie blisko 800 zarzutów, między innymi działania w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania i poświadczania nieprawdy w dokumentach w celach osiągnięcia korzyści majątkowej, używania takich dokumentów, fałszowania faktur oraz wyłudzenia kredytów i leasingów, gdzie przedmiotem było mienie znacznej wartości. Grupa działa na terenie całego kraju. Za najpoważniejsze z tych przestępstw podejrzanym grożą kary nawet 10 lat więzienia. Śledczy odzyskali mienie o wartości prawie 15 milionów złotych i zabezpieczyli majątek szacowany na prawie 4 miliony.

(KWP w Katowicach / kp)