

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



## ZAKOŃCZONO ŚLEDZTWO W SPRAWIE OSZUSTW BANKOWYCH I LEASINGOWYCH

Data publikacji 28.12.2009

**35 osób podejrzanych, 175 zarzutów, prawie 5 milionów złotych zabezpieczonego majątku podejrzanych to efekt postępowania zakończonego przez policjantów Centralnego Biura Śledczego w sprawie gigantycznych oszustw bankowych i leasingowych. Za oszustwa, wyłudzenia, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kierowanie nią grozi kara nawet do 10 lat więzienia.**

Policjanci CBS zajmujący się tą sprawą, na początku tego roku zatrzymali w Gostyniu, Pleszewie i Poznaniu kilku członków zorganizowanej grupy przestępczej odpowiedzialnej za przestępstwa finansowe. Od tego momentu w śledztwie ujawniono wiele nowych wątków. W trakcie prowadzonego śledztwa policjanci dostarczyli prokuraturze Poznań Nowe Miasto materiały dowodowe, na podstawie których 35 podejrzanych usłyszało 175 zarzutów wyłudzenia kredytów i leasingów. Oszuści wyłudzili ponad 4 mln. zł. Oficerowie śledczy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar lub roszczeń majątek podejrzanych o wartości niemal 5 mln zł.

Jednym z wątków sprawy było wyłudzenie 800 tys. zł. na zakup okazałej willi, za którą w rzeczywistości podejrzani zapłacili 500 tys. zł. Nadwyżka pozostała w rękach oszustów do podziału. Można jedynie dodać, że w kupionej willi podejrzani planowali uruchomić agencję towarzyską. Chcieli w ten sposób zainwestować w nowy biznes. Oficerowie CBS analizowali wiele dokumentów, żeby znaleźć dowody przestępstwa. Były to zaświadczenia o zatrudnieniu i osiągniętych dochodach, operaty szacunkowe oraz wyceny nieruchomości. Sprawdzali również inne dokumenty, które umożliwiały otrzymanie z firm leasingowych i banków pieniędzy na zakup domów, mieszkań, samochodów lub maszyn budowlanych. Pod lupą policyjnych fachowców od przestępstw finansowych znalazły się sprawy z lat 2002-2006. W tych sprawach kwoty jednorazowego oszustwa sięgały nawet do miliona złotych.

Szefem grupy przestępczej był zatrzymany w sierpniu ubiegłego roku Leszek M., mieszkaniec Gostynia. On oraz jego najbliżsi współpracownicy posiadali wiedzę na temat dokumentacji i procedur obowiązujących w instytucjach udzielających kredytów. Mieli także w tych instytucjach niezbędne kontakty. Kolejni członkowie grupy zajmowali się fałszowaniem i kompletowaniem dokumentów.

Inne wtajemniczone osoby zajmowały się werbowaniem podstawionych kredytobiorców - „stupów”. Byli to przede wszystkim bezrobotni, którzy za kilkaset złotych udostępniali dowody osobiste i firmowali swoimi nazwiskami wnioski kredytowe. Po przyznaniu kredytu odbierali gotówkę i oddawali swoim mocodawcom. Prokuratura Rejonowa Poznań Nowe Miasto przygotowała ponad stustronicowy akt oskarżenia i niebawem sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Dziewięciu podejrzanych już dobrowolnie poddało się karze.

Dowody przestępstw zebrane przez policjantów CBS w trakcie śledztwa świadczą o tym, że podejrzani działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Za kierowanie grupą, oszustwa i wyłudzenia grozi kara nawet 10 lat więzienia.

(źródło: KWP w Poznaniu)