

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



POLICJANCI CBS ROZBILI GRUPĘ ORGANIZUJĄCĄ NIELEGALNY HAZARD

Data publikacji 28.06.2012

Funkcjonariusze CBS rozbili grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnego hazardu, w oparciu o urządzenia elektroniczne współpracujące z serwerami internetowymi. Zatrzymano 52 osoby, którym przedstawiono już zarzuty.

Policjanci CBS wspólnie z funkcjonariuszami urzędów celnych przy współpracy Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w dniach 19 - 20 czerwca, realizując sprawę prowadzoną pod nadzorem Wydziału V ds. Przystępności Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, rozbili grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnego hazardu, w oparciu o urządzenia elektroniczne współpracujące z serwerami internetowymi.

Zatrzymano 52 osoby, w tym 2 liderów (obydwaj zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy), którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i czerpania korzyści z nielegalnego hazardu.

Członkowie grupy przestępczej zorganizowali na terenie Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej masowe uczestnictwo w grach losowych wbrew przepisom ustawy. W tym celu grupa stworzyła sieć dystrybucji urządzeń - terminali internetowych, na których odbywały się nielegalne gry hazardowe. Do tych celów wykorzystywano jeden z podmiotów gospodarczych z terenu Śląska, który oficjalnie zajmował się produkcją i dystrybucją terminali internetowych na teren Polski. Lider grupy, jak też upoważnieni przez niego członkowie, posiadali bezpośredni podgląd na wszystkie terminale przypisane do serwera. W każdej chwili wykorzystując sieć internetową posiadali możliwość wyłączenia sygnału dla danego terminala. Sytuacja taka miała miejsce w chwili, kiedy dostawali informację na przykład o kontroli w lokalu, czy też próbie zabezpieczenia takiego urządzenia przez funkcjonariuszy Policji lub Urzędu Celnego. Odłączenie sygnału powodowało, że terminal nie posiadał w swojej pamięci żadnych danych, które potwierdzałyby jego wykorzystanie jako automatu do gier hazardowych. Ponadto podgląd taki pozwalał na stały monitoring zysków, jakie generowały poszczególne urządzenia.

Dla zalegalizowania tej działalności liderzy grupy przestępczej wykorzystywali podmioty gospodarcze, które na umowie z finalnym odbiorcą urządzenia, najczęściej właścicielem lokalu gastronomicznego, salonu gier itp., występowały jako właściciele urządzeń. Umowy te dotyczyły wyłącznie dzierżawy terminala za umowną kwotę od 50 do 100 złotych miesięcznie. Miało to sprawiać wrażenie legalnej działalności, a w rzeczywistości stanowiło kamuflaż nielegalnej działalności hazardowej prowadzonej przez członków grupy przestępczej. Proceder ten przynosił ogromne zyski finansowe, zwłaszcza liderom i tzw. operatorom, czyli osobom, których zadaniem było obsługiwanie poszczególnych lokali, do których z każdego punktu trafiało 40 - 50% zysków, reszta zostawała restauratorom, stojącym najniżej w strukturze przestępczej grupy. Jedno urządzenie mogło generować do kilkudziesięciu tys. złotych miesięcznie w

zależności od atrakcyjności lokalizacji punktu.

Osobą numer jeden w grupie był 40-letni mieszkaniec Gliwic, Dariusz Ch., główny udziałowiec znanej firmy organizującej walki MMA, któremu został również przedstawiony zarzut prania brudnych pieniędzy.

W realizację zaangażowanych było łącznie około 500 policjantów CBŚ KGP oraz kilkudziesięciu funkcjonariuszy Służby Celnej z terenu całego kraju, jak i pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie. Czynności realizacyjne swoim zakresem objęły teren 12 województw, w których przeprowadzono jednocześnie ponad 180 przeszukań mieszkań i siedzib podmiotów gospodarczych zamieszanych w proceder. Zabezpieczono 115 nielegalnych urządzeń służących do prowadzenia gier hazardowych, dokumentację elektroniczną, serwery, komputery i inne nośniki pamięci oraz dokonano zajęcia mienia na kwotę około 560 tys. złotych.

W śledztwie tym podejrzanych jest łącznie 60 osób. Jest to już druga sprawa dotycząca hazardu internetowego prowadzona przez rzeszowski CBŚ. W ubiegłym roku przeprowadzona została pierwsza tego typu akcja CBŚ, w ramach której zatrzymano 68 osób, w tym 3 liderów grupy, której główna siedziba znajdowała się na Podkarpaciu.

(KWP w Rzeszowie / mj)