

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



FINAŁ ŚLEDZTWA W SPRAWIE "PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY"

Data publikacji 21.01.2014

Kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej zebrali dowody przeciwko mężczyźnie, który w latach 2002 i 2003 wspólnie z innymi osobami obracał środkami płatniczymi na kwotę prawie kilkunastu milionów złotych. 10 stycznia prokurator nadzorujący śledztwo skierował sprawę do sądu.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli prowadzone od roku postępowanie w sprawie "prania brudnych pieniędzy". Sprawa dotyczy nielegalnego obrotu ponad 11 milionami złotych przy handlu olejem napędowym. Nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach śledztwo skupiało się wokół działalności Ludwika C., który jest podejrzany o to, że w latach 2002 - 2003, wraz innymi osobami przyjmował, przekazywał i pomagał w przenoszeniu własności środków płatniczych związanych z popełnionym czynem przestępczym. Czynów tych dopuszczał się na terenie całego kraju. Część z uzyskanych w ten sposób pieniędzy pochodziła z uszczupień należnego Skarbowi Państwa podatku VAT i podatku akcyzowego. W pierwszej połowie stycznia prokurator nadzorujący sprawę skierował akt oskarżenia do sądu. Mężczyźnie grozi teraz do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach / mw)