



RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI
RZECZNIK PRASOWY
ul. Kilińskiego 152
90-322 Łódź
tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607
e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl

Łódź, dnia 06 lipca 2017 r.

INFORMACJA PRASOWA

Podjejrzeni o pranie blisko 60 mln złotych, udział w grupie przestępczej oraz posługiwanie się zawierającymi nieprawdę fakturami

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze KWP w Łodzi, zatrzymali 4 mężczyzn w wieku 37, 43, 50 i 63 lat, zaś funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymania 44 – latka i 32 – letniej kobiety. W realizowane na szeroką skalę działania zaangażowani byli także funkcjonariusze Urzędu Celno – Skarbowego w Łodzi. Wśród zatrzymanych są dwaj obywatele Turcji w wieku 37 i 44 – lat, którym grożą kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5, a nawet kara 25 – lat pozbawienia wolności. Przepięstwa zarzucone pozostałym podejrzanym zagrożone są kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.

Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzeni wchodzili w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy, poprzez przekazywanie na rachunki bankowe kilku podmiotów gospodarczych ponad 59 mln złotych, pochodzących z oszustw podatkowych i procederu wystawiania i posługiwanie się niezgodnymi z prawdą fakturami. Zatrzymania realizowane były na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego.

Najpoważniejsze zarzuty przedstawione zostały dwóm obywatelom Turcji w wieku 37 i 44 lat. Jedno z zarzuconych przestępstw, dotyczy posługiwanie się zawierającymi nieprawdę fakturami na kwotę łączną ponad 12 mln złotych. Za to

przestępstwo w związku ze zmianami, które weszły w życie w dniu 1 marca br. im grożą kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5, a nawet kara 25 – lat pozbawienia wolności. Ponadto, zarzucono im kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pranie brudnych pieniędzy oraz przestępstwa karno – skarbowe, polegające na wyłudzeniach podatkowych w kwocie blisko 14 mln złotych. Trzech pozostałych zatrzymanych to tzw. słupy, na których zarejestrowano firmy deklarujące działalność w zakresie handlu wyrobami odzieżowymi. Na rachunki tych firm przekazywano prane pieniądze, następnie pomiędzy nimi dokonywanych było kilka operacji finansowych, ostatecznie natomiast, trafiały do organizatorów procederu. Wśród zatrzymanych jest także 32 – letnia kobieta, której rola w procederze sprowadzała się do „nabywania” niezgodnych ze stanem rzeczywistym faktur. Następnie, wykorzystywała je w prowadzonej firmie do bezprawnych odliczeń podatkowych.

Na wniosek prokuratury, sąd aresztował dwóch obywateli Turcji, co do pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Dotychczas w śledztwie zarzuty przedstawiono 13 osobom. Postępowanie ma charakter rozwojowy.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi

Krzysztof Kopania