



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 15 września 2017 r.

INFORMACJA PRASOWA

Kolejny podejrzany w śledztwie, dotyczącym grupy przestępczej i prania blisko 60 mln złotych

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze CBA zatrzymali 30 – letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty, dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Dotyczą one lat 2014 – 2017. To już kolejny, 16 podejrzany w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, CBA i KWP w Łodzi.

Zatrzymany był przedstawicielem jednej z warszawskich spółek. Jak wynika z dokonanych ustaleń, pomagał w dokonywaniu transferów gotówkowych w kwocie blisko 25 mln złotych, których celem było ukrycie przestępczego pochodzenia środków finansowych. Działał w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie specjalizowali się w praniu brudnych pieniędzy poprzez dokonywanie transferów finansowych pomiędzy kilkoma podmiotami gospodarczymi. W efekcie podjęli oni działania mające na celu pranie pieniędzy w łącznej kwocie blisko 60 mln złotych. Były to środki pochodzące z oszustw podatkowych oraz procederu wystawiania i posługiwania się z niezgodnymi z prawdą fakturami.

30 – latkowi grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. Wcześniej zarzuty usłyszało 15 innych podejrzanych. Tym z nich, którym zarzucono przestępstwa posługiwania się zawierającymi nieprawdę fakturami na kwotę łączną 12 mln złotych, w związku ze zmianami, jakie weszły w życie w dniu

1 marca br. roku, grożą kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż lat 5, a nawet kara 25 lat pozbawienia wolności oraz surowe konsekwencje finansowe.

Co do czterech podejrzanych stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Postępowanie ma charakter rozwojowy.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi

Krzysztof Kopania