



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 24 maja 2018 r.

INFORMACJA PRASOWA

Kolejni zatrzymani w śledztwie, dotyczącym wielomilionowych oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze CBA zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 49 lat, którzy usłyszeli zarzuty, dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Starszy z nich podejrzany jest także o przestępstwo związane z oszustwami podatkowymi. Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszało 41 innych osób.

Zatrzymania miały miejsce w Łodzi i w Otwocku. Zatrzymany w Łodzi 28 – latek to członek zarządu spółek słuźów, które wykorzystywane były w przestępczym procederze. Na ich konta trafiały pieniądze za rzekomy zakup tekstyliów. Środki były następnie wypłacane przez 29 – latka z bankomatów. Wszystko wskazuje na to, że w ten sposób podejrzany „wyprał” ponad 4 mln 300 tys złotych. Rolą 49 – latka było natomiast wyszukiwanie nabywców na faktury dokumentujące fikcyjny obrót tekstyliami, w tym z Ukrainą. Przyjmował także od przedstawicieli kilku spółek pieniądze pochodzące z przestępstw, w ten sposób starał się ukryć nielegalne pochodzenie ponad 3 mln 200 tys złotych. Kolejny przedstawiony mu zarzut dotyczy pomocnictwa do uszczupień podatkowych i oszustwa w kwocie przekraczającej 700 tys złotych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, CBA i KWP w Łodzi. Dotychczas zarzuty, dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 43 podejrzanych. Postępowanie ma charakter rozwojowy.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręowej
w Łodzi

Krzysztof Kopania