



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 16 czerwca 2017 r.

INFORMACJA PRASOWA

Prowadzący pośrednictwo finansowe podejrzani o przywłaszczenie pieniędzy wpłacanych przez klientów

Prokuratura poleska nadzoruje postępowanie, w którym dwaj mężczyźni w wieku 33 i 35 lat, prowadzący działalność polegającą na pośrednictwie finansowym, podejrzani są o przywłaszczenie pieniędzy powierzanych im przez klientów. W ramach działalności podejrzani prowadzili m.in. na osiedlu Retkinia, punkt poboru opłat, gdzie głównie starsze osoby regulowały płatności tytułem czynszu, opłat za energię elektryczną, gaz czy ubezpieczenie. Aktualnie przedstawione zarzuty, dotyczą co prawda przywłaszczenia środków w łącznej kwocie przekraczającej 4 000 złotych na szkodę 6 wpłacających, prawdopodobne jest jednak, że sprzeniewierzona kwota jest znacznie wyższa, a pokrzywdzonych może być więcej niż 100. Osoby, które dokonywały w tym punkcie wpłat, a nie dotarły one do odbiorców proszone są o zgłaszanie do Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie, bądź do III Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

Policja, a następnie prokuratura, zajęły się sprawą, gdy zaczęły zgłaszać się osoby, dokonujące opłat w punkcie kasowym, twierdząc że pieniądze ich nie dotarły do adresatów i otrzymują ponaglenia. Tego typu informacje, poparte innym materiałem dowodowym, doprowadziły do podjęcia decyzji o zatrzymaniu dwóch mężczyzn w wieku 33 i 35 lat, prowadzących w ramach spółki cywilnej, działalność polegającą na pośrednictwie finansowym. W ramach tejże działalności na terenie osiedle Retkinia, od ponad 2 lat funkcjonował punkt przyjmowania opłat. Klienci przekazywali tam środki finansowe, które następnie po doliczeniu prowizji miały być

przekazywane poszczególnym adresatom. Najprawdopodobniej począwszy od marca br. odnotowywano sytuacje, w których powierzane środki nie wpływały do odbiorców i przeznaczone były na pokrycie innych zobowiązań podejrzanych. Zgodnie z funkcjonującą praktyką, pracownik zatrudniony w punkcie kasowym, ewidencjonował wpłaty, a następnie przekazywał je na rachunek jednego z banków, skąd z kolei współwłaściciel firmy powinien je przelewać zgodnie z dyspozycjami klientów. Wysokość pobieranych prowizji była atrakcyjna, dlatego też prawdopodobne jest że liczba pokrzywdzonych może być znacznie większa.

Podczas przesłuchania w prokuraturze, jeden z podejrzanych przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i potwierdził przeznaczenie pieniędzy na inne cele. Podjęte zostały czynności mające na celu zabezpieczenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem poszczególnych wpłat i sposobu ich dalszego rozdysponowania. Analizy wymagała będzie działalność punktu kasowego, na przestrzeni co najmniej kilku miesięcy, dlatego też zgłaszanie się poszczególnych pokrzywdzonych wraz z dokumentami, dotyczącymi wpłat które nie dotarły do adresatów, może przyczynić się do szybszego wyjaśnienia sprawy.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Dokonano także zabezpieczeń majątkowych na poczet groźących kar i środków, w tym między innymi obowiązku naprawienia szkody. Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Nie jest jednak wykluczone, że w miarę postępów postępowania, zarzuty mogą ulec zaostreniu.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi

Krzysztof Kopania