



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 09 listopada 2017 r.

INFORMACJA PRASOWA

Kolejni podejrzani w śledztwie dotyczącym prania blisko 60 mln złotych, grupy przestępczej oraz posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 2 mężczyzn w wieku 47 i 50 lat oraz 44 – letnią kobietę. 44 – latka i 50 – letni przedsiębiorca usłyszeli zarzuty, dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, związane z praniem brudnych pieniędzy oraz posługiwaniem się zawierającymi poświadczenie nieprawdy fakturami - w przypadku 50 – latka opiewały one na kwotę ponad 1 385 000 złotych. Mężczyzna ten jest także podejrzany o spowodowanie uszczupień podatkowych w kwocie ponad 434 tys. złotych. Natomiast prowadzący działalność gospodarczą 47 – latek podejrzany jest o posługiwanie się poświadczającymi nieprawdę fakturami opiewającymi na łączną kwotę ponad 307 tys. złotych oraz uszczuplenia należności VAT na kwotę ponad 70 tys. złotych. Wszystkim grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8 oraz surowe kary finansowe.

Dwoje z podejrzanych zatrzymanych zostało w Kielcach, natomiast do zatrzymania młodszego z mężczyzn doszło do zatrzymania na terenie województwa wielkopolskiego. Po przesłuchaniach prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczeń majątkowych, policyjnych dozorów i zakazów opuszczania kraju.

Dotychczas w sprawie zarzuty przedstawiono łącznie 19 osobom. Łączą się one z działającą w latach 2016 i 2017 grupą przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy, poprzez przekazywanie na rachunki bankowe kilku podmiotów gospodarczych ponad 59 mln złotych, pochodzących z oszustw podatkowych i procederu wystawiania i posługiwania się niezgodnymi z prawdą fakturami. Wcześniejsze 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 posługiwania 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.

Postępowanie ma charakter rozwojowy.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi

Krzysztof Kopania