

25.02.2020 Piramida finansowa. 2 tys. oszukanych osób. Kolejni zatrzymani

25.02.2020



Fot. CBA

Agenci CBA zatrzymali trzy osoby w śledztwie dotyczącym działania piramidy finansowej, w której ponad 2 tys. osób miało stracić co najmniej 600 mln zł. Wcześniej zarzuty w sprawie usłyszało już 30 osób.

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego trzy osoby zamieszane w działanie zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła i zarządzała piramidą finansową. Zatrzymane dzisiaj osoby stanowią kolejny element łańcuszka w ramach działającej piramidy. Wszystko wskazuje na to, że funkcjonując w podmiotach gospodarczych działających na terenie Mazowsza brali udział w procederze prania pieniędzy.

Grupa w latach 2012-2017 zarządzała na polskim rynku finansowym czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych. Certyfikaty wskazanych funduszy oferowane były za pośrednictwem banków. Pracownicy banków działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych świadomie wprowadzali nabywców w błąd - przekonywali ich, że oferowane produkty są zabezpieczone gwarancjami bankowymi lub są po prostu zwykłymi lokatami bankowymi. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń przestępcze działanie grupy doprowadziło do straty co najmniej 600 mln zł przez ponad 2000 osób. Szkody w mieniu funduszy oszacowano na ponad 90 milionów złotych.

Zatrzymane przez CBA osoby usłyszą zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi. Wcześniej w sprawie między innymi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, działania na szkodę funduszy usłyszało już 30 osób, z czego

wobec sześciu stosowany jest tymczasowy areszt.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.