

01.06.2020 Ukrócony przestępczy proceder

01.06.2020



Wspólna akcja warszawskiej Delegatury CBA i Prokuratury Regionalnej w Warszawie udaremniła kontynuację przestępczego procederu. Zatrzymany przez CBA mężczyzna, zaangażowany bezpośrednio w wytransferowanie środków pieniężnych, usłyszał już zarzuty.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymany przyjmował pieniądze od przedstawicieli podmiotów gospodarczych z Wólki Kosowskiej. Finalnie gotówka trafiała na konta bankowe do biznesmenów działających na rynkach azjatyckich.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie firm, których działania miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie pochodzenia pieniędzy. Grupa przestępcza w latach 2019-2020 wytransferowała poza granice kraju nie mniej niż 116 milionów złotych.

Gotówka pochodziła od co najmniej 3 wietnamskich firm, działających na terenie Wólki Kosowskiej.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zleczanych transferów pieniężnych.

Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.