

Antykorupcja

<http://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/13077,Pol-miliona-euro-w-walizce-5-osob-zatrzymanych-na-goracym-uczynku-Pranie-pienied.html>
2018-08-15, 19:17

Pół miliona euro w walizce. 5 osób zatrzymanych na gorącym uczynku. Pranie pieniędzy

Agenci z łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali w wyniku operacji specjalnej 5 osób zamieszanych w proceder tzw. prania pieniędzy. Do zatrzymania doszło w jednym z podwarszawskich hoteli, tuż po tym, jak warszawski biznesmen wziął walizkę z 500 tys. euro, które miały pochodzić z przestępstwa. Pozostali zatrzymani stanowili jego obstawę na miejscu.

Cała akcja łódzkich agentów CBA miała dynamiczny charakter. Prowadząc nielegalny interes grupa zachowywała dużą ostrożność i nie spodziewała się, że zostanie zatrzymana.

Ustalenia CBA wskazują, że za 10% prowizję biznesmen i jego wspólnicy mieli doprowadzić do „wyprania” pół miliona euro, podejmując działania zmierzające do wprowadzenia pieniędzy do legalnego obrotu. W tym procesie miały zostać wykorzystane fikcyjne faktury VAT, jak również bardziej skomplikowane operacje i instrumenty finansowe.



Pół miliona euro w walizce. 5 osób zatrzymanych na gorącym uczynku. Pranie pieniędzy

Zgromadzone materiały trafią teraz do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie zatrzymani przez CBA usłyszą zarzuty.

Czynności powadzone przez łódzkich agentów CBA trwają. Sprawa jest rozwojowa, badane będą inne jej wątki oraz to, czy tego typu proceder nie był już wykorzystywany przez zatrzymanych

wielokrotnie wcześniej.

Piotr Kaczorek, CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

Opublikowano w dniu 13.06.2018 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

[Pobierz video](#)

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

[Pobierz plik MP3](#)

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

[Pobierz video](#)

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

[Pobierz video](#)