

## Ukrócony przestępczy proceder

---

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.



Ukrócony przestępczy proceder, fot. CBA

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 zlecanych transferów pieniężnych.

Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

*Opublikowano w dniu 1.06.2020 r.*

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.