

Fałszywe sądy, fikcyjne wyroki, wyłudzone miliony

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało osoby, które posługiwały się spreparowanymi wyrokami w celu wyłudzenia pieniędzy.

Gang posługiwał się spreparowanymi wyrokami fikcyjnych sądów arbitrażowych i w ten sposób wyłudzał pieniądze od przedsiębiorców. W sumie zostało zatrzymanych sześć osób. Straty szacuje się na 24 mln złotych.

Rzeczniczka CBŚP kom. Agnieszka Hamelusz poinformowała, że oszuści „założyli” pozorne międzynarodowe sądy arbitrażowe umiejscowione w Rydze i w Warszawie.

Dodała, że „wydawały” one fikcyjne wyroki, które następnie trafiały do kancelarii komorniczych. Na ich podstawie komornicy zajmowali mienie przedsiębiorców. W Polsce ofiarą grupy padło kilkadziesiąt spółek zajmujących się przede wszystkim handlem paliwami i elektroniką, m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Legnicy, Szczecinie i Lublinie”.

Ze wstępnych ustaleń wynika, iż przestępcy posługując się takim mechanizmem mogli wyłudzić ok. 23 miliony złotych. Co więcej, próbowali wyłudzić jeszcze 23 miliony euro.

Kom. Agnieszka Hamelusz poinformowała również, że „rzekomymi wierzycielami w postępowaniach egzekucyjnych były firmy zarejestrowane w Tallinie (Estonia). Sprawą zajmowali się policjanci poznańskiego CBŚP. Zatrzymali w Warszawie cztery osoby; w tym samym czasie w Tallinie zatrzymane zostały kolejne dwie osoby.”

W tej sprawie na poczet przyszłych kar zostały zabezpieczone samochody warte ok. miliona złotych oraz nieruchomości o

wartości ok. 8 mln. A śledztwo jest nadzorowane przez Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Przestępcom za oszustwa, fałszowanie dokumentów oraz wyłudzenie pieniędzy grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24bis.pl