

Strona znajduje się w archiwum.

Podejrzani o pranie brudnych pieniędzy

Sylwia Wojtowicz
15.07.2021

Straż Graniczna zatrzymała cudzoziemców podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy. Na początku bieżącego roku, w ramach tego samego śledztwa, został tymczasowo aresztowany obywatel Nigerii. Sprawa ma charakter rozwojowy.

W ubiegłym tygodniu ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Straży Granicznej z PSG Warszawa-Okęcie zatrzymali czterech obywateli Zimbabwe. Wszystko zaczęło się od ujawnionej w styczniu br. przesyłki pocztowej, zawierającej podrobione paszporty i inne dokumenty. W wyniku przeprowadzonych czynności służbowych zatrzymano odbiorcę przesyłki - obywatela Nigerii, a także dokonano przeszukań, podczas których ujawniono ponad 100 kart płatniczych, ponad 20 podrobionych dokumentów paszportowych i praw jazdy oraz dokumentację bankową świadczącą o otwieraniu rachunków oraz przeprowadzonych operacjach finansowych. Mężczyzna, postanowieniem sądu, został tymczasowo aresztowany.

Miesiąc później śledczy, z Placówki Straży Granicznej Warszawa - Okęcie, ujawnili kolejne dwie przesyłki z podobną zawartością. Podjęte czynności służbowe pozwoliły funkcjonariuszom na zatrzymanie kolejnych dwóch osób - tym razem obywateli Zimbabwe. Wobec jednej z zatrzymanych osób zastosowano dozór Policji. W toku prowadzonego śledztwa zgromadzono materiały dowodowe na podstawie, których Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanych oraz przeszukaniu wytypowanych przez funkcjonariuszy lokali mieszkalnych. W efekcie w ubiegłym tygodniu ujęto czworo obywateli Zimbabwe. Na miejscu zatrzymania ujawniono i zabezpieczono dokumentację bankową, związaną z przestępczym procederem, zarekwirowano także nośniki danych oraz telefony komórkowe wykorzystywane podczas nielegalnych transakcji.

Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności, posługiwania się podrobionymi dokumentami paszportowymi w celu otwarcia rachunków bankowych w bankach działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także ukrywania dokumentów, którymi nie mieli prawa wyłącznie rozporządzać. Ponadto zostały skierowane wnioski do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec każdego z zatrzymanych, do których sąd się przychylił. Na obecnym etapie

śledztwa tymczasowo aresztowanych pozostaje 5 osób. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Film i zdj. Nadwiślański OSG