

Komenda Główna Straży Granicznej

<https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/11842,Slaski-Oddzial-SG-i-KAS-zlikwidowaly-grupe-przestepcza-zajmujaca-sie-praniem-pie.html>
01.07.2024, 12:14

Strona znajduje się w archiwum.

Śląski Oddział SG i KAS zlikwidowały grupę przestępczą, zajmującą się „praniem” pieniędzy

07.06.2023

Na terenie województwa podkarpackiego, pomorskiego i mazowieckiego zatrzymano 3 osoby, które usłyszały zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Zabezpieczono także równowartość 2 mln 400 tys. zł w walutach obcych i złotych.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Opolu i Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu, w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się legalizowaniem, ukrywaniem oraz wywożeniem poza granice Rzeczypospolitej Polskiej środków pieniężnych, pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem czynów zabronionych.

W akcji uczestniczyło 50 funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. Funkcjonariusze przeszukali i zlikwidowali 5 lokalizacji, w których znaleźli i zabezpieczyli pieniądze o wartości 2 mln 400 tys. zł w 25 obcych walutach i w walucie krajowej oraz samochód o wartości 110 tys. zł. Zabezpieczono również dokumenty tożsamości, w tym paszporty, prawo jazdy, kilkadziesiąt kart bankomatowych wydanych na obywateli różnych państw, karty wielowalutowe, karty plastikowe z paskiem magnetycznym do drukowania, a także wysokiej klasy urządzenie do drukowania kart plastikowych mogące służyć do podrabiania dokumentów. Trzy zatrzymane osoby usłyszały zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat oraz zarzut nieujawniania dochodu, za co grozi im wysoka kara grzywny. W stosunku do podejrzanych zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Placówka Straży Granicznej w Opolu wspólnie z Urzędem Celno-Skarbowym w Opolu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.



Funkcjonariusze SG przy jednej z przeszukiwanych lokalizacji



Funkcjonariusz SG zabezpiecza gotówkę



Funkcjonariusz SG zabezpiecza gotówkę



Funkcjonariuszka SG zabezpiecza gotówkę



Ujawniona gotówka



Zabezpieczona gotówka