

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



## OBYWATEL RUMUNII, KTÓRY OSZUKAŁ KILKANAŚCIE FIRM NA TERENIE UE I TURCJI ZATRZYMANY PRZEZ KRAKOWSKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 19.04.2017

**Policjanci Wydziału do walki z Przemocnością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali 50-letniego obywatela Rumunii, który posługując się fałszywymi dokumentami wyłudził pieniądze od kilkunastu osób z Niemiec, Turcji, Włoch i Hiszpanii. Zabezpieczono 72 tys. euro oraz kilkadziesiąt fałszywych dokumentów. Sprawca został aresztowany.**



Krakowscy funkcjonariusze pionu do walki z przemocnością gospodarczą od kilku tygodni poszukiwali osoby, która działając w Krakowie posługiwała się hiszpańskimi dokumentami i na fałszywe dane osobowe wyłudziła 35 tys. euro od tureckiego przedsiębiorcy. Z ustaleń wynika, że oszukany mężczyzna myśląc, że przelał pieniądze kontrahentowi z Polski w rzeczywistości przekazał je na rachunek bankowy podstępnie umieszczony przez oszusta na sfałszowanej fakturze VAT. Rachunek ten został założony w polskiej placówce bankowej na podstawie danych personalnych obywatela Hiszpanii.

12 kwietnia br. funkcjonariusze, w toku pracy operacyjnej mając potwierdzone informacje dotyczące tej sprawy, zorganizowali na terenie jednej z placówek bankowych w Krakowie zasadzkę. W wyniku tych działań mundurowi na gorącym uczynku zatrzymali mężczyznę próbującego wypłacić kilkanaście tysięcy euro z rachunku bankowego założonego na fałszywe dane. Okazało się, że ta sama osoba kilka dni wcześniej wypłaciła sporą sumę pieniędzy w tym samym banku.

W trakcie kolejnych czynności operacyjnych i procesowych policjanci zabezpieczyli u zatrzymanego obywatela Rumunii 72 tys. euro w gotówce, laptopy, telefony komórkowe, karty SIM, kilkadziesiąt kart kredytowych i kilkanaście fałszywych

dokumentów tożsamości z kilku państw europejskich. Dzięki analizie zgromadzonego materiału policjanci ustalili, że zatrzymany w grudniu 2016 roku i w styczniu br. roku przebywał w Polsce, wypłacając gotówkę z założonych przez siebie na fałszywe dane osobowe rachunków w kilku bankach, między innymi w Gdyni, Katowicach i Krakowie.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty oszustw na szkodę kilkunastu osób na terenie Europy poprzez wypłatę nienależnych środków pieniężnych oraz użycia jako autentyczne fałszywych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Decyzją sądu oszust został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Jak ustalili policjanci prowadzący sprawę, aresztowany obywatel Rumunii był ponadto poszukiwany przez sąd włoski, a jeden z dokumentów, który przy nim znaleziono zarejestrowany został w Hiszpanii, jako użyty do przestępstwa.

KWP w Krakowie / mg