

Strona znajduje się w archiwum.

ŁÓDŹ: ZATRZYMANI ZA WYŁUDZENIE PONAD 1,5 MILIONA ZŁOTYCH

Policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą zatrzymali trzech gdańszczytan podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie od września 2004 do lutego 2005 r. i wyłudzenie 1600000 zł na szkodę trzech firm leasingowych. 30-letni Przemysław J., 27-letni Marek W. i 36-letni Rafał D. zawierali umowy leasingowe w imieniu kierowanych przez siebie fikcyjnych firm.

Przedmiotem leasingu były dwie kradzione koparki: Caterpillar i Atlas. Z ustaleń policjantów wynika, że obie koparki zostały skradzione w Niemczech i przemycone do Polski. Grupa przestępcza weszła w ich posiadanie. Następnie stworzono legendę, że właścicielem koparek jest firma (w rzeczywistości fikcyjna), a druga - również fikcyjna firma - chce je wziąć w leasing. Na podstawie tej legendy uzyskano od trzech firm leasingowych 1 600 000 zł. (jedną z koparek wykorzystano dwukrotnie).

To tylko jedno z przestępstw, którego wg policyjnych ustaleń dopuścili się zatrzymani. Zorganizowana grupa przestępcza, ma na koncie m.in.:

- wyłudzenie, co najmniej 100 różnego rodzaju kredytów na podstawione osoby (tzw. słupy) oraz osoby posługujące się przerobionymi dowodami osobistymi na szkodę różnych banków na łączną kwotę 1 000 000 zł;
- wyłudzenie, co najmniej czterech luksusowych samochodów wartości ok. 1000 000 zł na szkodę firm leasingowych (były to Mercedesy i Chryslery).

Policjanci pracują nad sprawą już od roku. Wówczas zatrzymano został jeden z członków grupy. Latem zatrzymano i aresztowano kolejnego, a zatem w tej sprawie, aresztowano już pięć osób.

W sumie zatrzymano do tej pory 17 osób i odzyskano mienie o wartości 1 200 000 zł (wymieniona wcześniej koparka Atlas oraz rzeczy uzyskane z leasingów i kredytów: 2 Jeepy Cherokee, Mercedes, Skoda Octavia, VW Golf, Saab, Chrysler Voyager, sprzęt komputerowy, meble biurowe).

Aresztowana trójka to członkowie kierownictwa grupy, którzy zajmowali się "logistyką", np. przygotowywali fałszywą dokumentację potrzebną do tego rodzaju działalności, szukali firm, które potem oszukiwali itp.