



Rzeszów, dnia 2 września 2021 r.

PROKURATURA REGIONALNA
3 WYDZIAŁ DO SPRAW
PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ
I FINANSOWO-SKARBOWEJ
Hetmańska 45d, 35-078 RZESZÓW
Tel. 17 50 61 300 Fax. 17 50 61 350

Sygn. RP I Ds 6.2021

KOMUNIKAT PRASOWY

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie pod sygn. akt RP I Ds. 6.2021 nadzoruje prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Przemysłu Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji śledztwo dotyczące działalności w okresie od co najmniej 6 maja 2019 roku do 12 sierpnia 2021 roku w Przemysłu, Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu, Bytomiu i innych miejscowościach na terenie Polski i Ukrainy zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem polskich instytucji finansowych świadczących usługi w zakresie finansowania leasingu przy zakupie pojazdów poprzez wytworzenie fikcyjnej dokumentacji i dalszego przewozu tych pojazdów oraz nielegalnej ich sprzedaży na terenie Ukrainy, a także przyjmowaniem, przesyłaniem i dokonywaniem transferu środków pieniężnych pochodzących z ww. przestępstw.

W ramach prowadzonego śledztwa w dniu 12 sierpnia 2021 r. na terenie województw: podkarpackiego, śląskiego i zachodniopomorskiego dokonano zatrzymania 6 osób (w tym 5 obywateli polskich i 1 obywatela Ukrainy), tj. Markiiiana N., Mateusza S., Mateusza D., Szymona K., Bartłomieja Sz. i Radosława F.

W efekcie podjętych działań przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz przy ogromnym zaangażowaniu i współpracy ukraińskich funkcjonariuszy Zarządu ds. Dochodzeń Strategicznych Głównego Zarządu Narodowej Policji ze Lwowa, udało się odzyskać 6 luksusowych samochodów osobowych wartych blisko 2 mln zł.

W trakcie przeprowadzonych przeszukań funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej przejęli także sprzęt w postaci m.in. urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i projektorów.

Łączna wartość odzyskanego mienia opiewa na kwotę ponad 2 milionów złotych.

Zatrzymanym w sprawie osobom w dniu 12 i 13 sierpnia ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów dotyczących:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem polskich instytucji finansowych świadczących usługi w zakresie finansowania leasingu przy zakupie pojazdów poprzez wytworzenie fikcyjnej dokumentacji i dalszego przewozu tych pojazdów oraz nielegalnej ich sprzedaży na terenie Ukrainy, a także przyjmowaniem, przesyłaniem i dokonywaniem transferu środków pieniężnych pochodzących z ww. przestępstw, czyniąc sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk

- posłużenia się podrobionymi dokumentami oraz składania fałszywych oświadczeń, celem wprowadzenia w błąd, uprawnionych przedstawicieli ustalonych firm leasingowych, a następnie doprowadzenia tychże firm leasingowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 4 176 983,12 złotych stanowiącym mienie znacznej wartości w zakresie umów leasingowych dot. 28 pojazdów, czyniąc sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło dochodu

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw, z art. 294§ 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk z art. 12§ 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

- wprowadzenia w błąd przedstawiciela ustalonego banku i usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku w postaci udzielonego kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości w kwocie 504.500,00 zł co stanowi mienie znacznej wartości, poprzez posłużenie się podrobionymi dokumentami tożsamości oraz poświadczającymi nieprawdę dokumentami w postaci umowy przedwstępnej na zakup

nieruchomości oraz dokumentów dot. sytuacji finansowej ustalonego podmiotu występującego o udzielenie tego kredytu,

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk, w zw. z art. 270 § 1 kk z art. 12§ 1 kk

- wyłudzenia poświadczenia nieprawdy od pracowników ustalonego urzędu miejskiego w postaci nadania numeru PESEL poprzez posłużenie się podrobionymi dokumentami tożsamości,

tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 272 kk

Wobec podejrzanych: Markiiiana N., Mateusza S i Mateusza D. prokurator nadzorujący śledztwo złożył do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie postanowieniami z dnia 14 sierpnia 2021 r. 2020 r. uwzględnił powyższe wnioski o tymczasowe aresztowanie.

Wobec podejrzanych Radosława F. oraz Bartłomieja Sz. prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, natomiast wobec podejrzanego Szymona K. prokurator zastosował środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji .

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

*Naczelnik 3 Wydziału
do Spraw Przestępczości Gospodarczej
i Finansowo – Skarbowej*

Grzegorz Zaraniski



