

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

<https://slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/51039,Slaska-Straz-Graniczna-wspolnie-z-Opolska-Krajowa-Administracja-Skarbowa-zlikwid.html>
04.09.2024, 13:29

Śląska Straż Graniczna wspólnie z Opolską Krajową Administracją Skarbową zlikwidowały grupę przestępczą zajmującą się „praniem” pieniędzy

Zespół Prasowy Komendanta ŚIOŚG
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 Straży Granicznej 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 i KAS stoją przed kantorem



Pieniądże w sejfie



Pieniądże w sejfie



Funkcjonariuszka SG przy sejfie



Pieniądże w papierowym kartonie



Pieniądże leżą na fotelu



Funkcjonariusz SG stoi przy stoliku na którym leżą pieniądze



Pieniądże leżą na stoliku



Pieniądże leżą na stoliku



Funkcjonariusz SG i KAS