

CENTRALNE BIURO ŚLEDTCZE POLICJI

<http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/166055,CBSP-zatrzymalo-19-osob-podejrzanych-o-oszukiwanie-pokrzywdzonych-poprzez-platfo.html>

2018-11-16, 04:50

19 OSÓB PODEJRZANYCH O OSZUKIWANIE POKRZYWDZONYCH POPRZEZ PLATFORMY INWESTYCYJNE RYNKU FOREX

Policjanci CBŚP zatrzymali 19 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, dotyczy prowadzenia bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku forex. Śledczy wstępnie ustalili, że straty mogły wynieść ponad 18 mln zł.

Policjanci z Zarządu w Warszawie CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie działali w ramach podmiotu zarejestrowanego na Cyprze posiadającego oddział z siedzibą w Warszawie, a także innych spółek. Przedstawiciele platformy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Początkowe sukcesy inwestycyjne zachęcały klientów do dalszych wpłat. Następnie były proponowane nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.

W poniedziałek policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Warszawie przeprowadzili w stolicy i jej najbliższej okolicy realizację, podczas której zatrzymali 19 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Funkcjonariusze przeszukali ich miejsca zamieszkania oraz siedzibę firmy, zabezpieczając przy tym dokumentację, sprzęt komputerowy oraz nośniki danych stanowiące obecnie dowody w sprawie.

Zatrzymane osoby zatrudnione były na stanowiskach opiekuna klienta i managera. Według śledczych były one zaangażowane w proces inwestycyjny - rozmawiali z klientami bądź udzielali wskazówek bezpośrednio podległym im pracownikom. Z ustaleń śledczych wynika, że poszczególni inwestorzy utracili na inwestycjach od 3 tys. zł do ponad 2 mln zł.

Zatrzymanym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, popełnianie oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji środków pieniężnych na platformach inwestycyjnych, a także doprowadzenia kilkudziesięciu osób - inwestorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 18 mln zł, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego, tj. przestępstw określonych w art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk oraz art. 178 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Na poczet groźących kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Śledczy ustalają także osoby poszkodowane w wyniku przestępczej działalności grupy.



Ładowanie odtwarzacza...

Ocena: 4.7/5 (12)

[Tweetnij](#)

