

Informacja

dotycząca zwalczania przestępczości zorganizowanej przez Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji w Warszawie w 2003 roku

Stan realizacji zadań Centralnego Biura Śledczego KGP w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w ujęciu statystycznym

W 2003 r. Wydziały Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji objęły zainteresowaniem w ramach prowadzonych spraw **3426 osób** działających w **351 grupach** przestępczych, w tym:

- **289 grupach polskich**,
- **49 o charakterze międzynarodowym**,
- **8 etnicznych**,
- **5 grupach rosyjskojęzycznych**.

Polskie grupy kierowane są przez **329** zidentyfikowanych liderów, grupy międzynarodowe **51**, etniczne **6**, rosyjskojęzyczne **5**. Łączna ilość działających liderów na dzień 31 grudnia 2003 r. – **391**.

Ocenia się, że w obszarze przestępstw gospodarczych działa łącznie **108 grup**, w obszarze przestępstw narkotykowych **109 grup przestępczych**, aktywność *stricto* kryminalną prowadzi **90** grup a działalność **multi**przestępczą wykazywało **44** grupy zorganizowane. Aktualnie grupy przestępcze są mniejsze liczebnie w porównaniu do lat ubiegłych.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym wyeliminowano: łącznie **250 grup przestępczych** w tym:

- **210 polskich**,
- **35 międzynarodowych**,
- **1 etniczną**,
- **4 rosyjskojęzyczne**.

Jednocześnie w 2003 roku z przestępczej działalności wyeliminowano:

- **2037 członków grup polskich (w tym 195 liderów)**,
- **378 członków grup międzynarodowych (w tym 47 liderów)**,
- **9 członków grup etnicznych (w tym 1 lidera)**,
- **23 członków grup rosyjskojęzycznych (w tym 3 liderów)**.

Bezpośrednim zainteresowaniem CBS KGP w 2003 roku było objętych łącznie **412 cudzoziemców**, w tym między innymi:

- ✓ **Ukraińców 52,**
- ✓ **Białorusinów 24,**
- ✓ **Litwinów 22,**
- ✓ **Rosjan 16 ,**
- ✓ **Czeczeńców – 10,**
- ✓ **obywateli pozostałych krajów b. WNP – 43,**
- ✓ **obywateli: z krajów Ameryki Południowej -12,**
- ✓ **z krajów Ameryki Północnej - 10,**
- ✓ **z krajów Ameryki Środkowej -6,**
- ✓ **Turków 36,**
- ✓ **Niemców 27,**
- ✓ **Albańczyków 16 ,**
- ✓ **Czechów -7,**
- ✓ **Łotyszy i Włochów -6,**
- ✓ **obywateli pozostałych krajów europejskich – 46,**
- ✓ **Wietnamczyków -22,**
- ✓ **innych krajów azjatyckich – 30,**
- ✓ **oraz 2 osoby z krajów afrykańskich.**

Cudzoziemcy pozostawali w zainteresowaniu CBS KGP w związku z prowadzonymi sprawami, dotyczącymi przestępczej działalności związanej z: kradzieżami samochodów i ładunków – **34**, przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu- **55** , przestępstwami gospodarczymi- **31**, przestępstwami karno-skarbowymi – **28** i przestępstwami narkotykowymi- **145** , nielegalnym handlem bronią i amunicją – **16**, handlem żywym towarem- **18**.

Zaangażowanie grup przestępczych w proceder prania „brudnych” pieniędzy

Proceder prania pieniędzy towarzyszy coraz częściej przestępstwom źródłowym zarówno: kryminalnym, gospodarczym jak i narkotykowym.

Aktualnie przez jednostki Centralnego Biura Śledczego KGP prowadzone są - **54** sprawy, w których - **160** podejrzanych przedstawiono - **298** zarzutów.

W ramach przedmiotowych spraw wszczętych i prowadzonych z art. 299 k.k. zabezpieczono mienie wartości **61 735 025** złotych, wartość mienia odzyskanego wyniosła – **1 038 738** złotych.

Zagrożenie przestępstwami korupcyjnymi

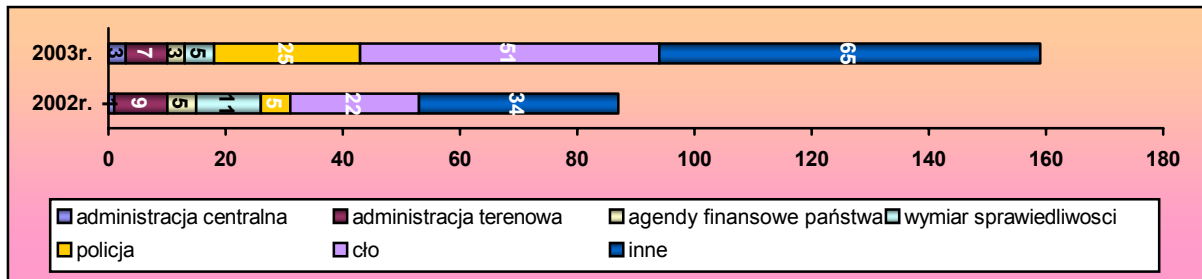
Łącznie w 2003 roku procesowo potwierdzono **159** przypadków korupcji. Kwota ustalonych przyjętych korzyści wyniosła **5 539 600** złotych .

Ustalone procesowo przez jednostki CBS KGP przypadki korupcji, w odniesieniu do określonych zawodów i obszarów, przedstawiają się następująco:

- **funkcjonariusze celni 51 ,**

- funkcjonariusze policji 25 ,
- administracja terenowa 7 ,
- agendy finansowe państwa 3 ,
- administracja centralna 3 ,
- wymiar sprawiedliwości 5 ,
- inne 65 w tym 23 inne służby mundurowe, 3 instytucje kontrolne.

Wykres porównawczy potwierdzonych procesowo przypadków korupcji w 2002 i 2003 roku



Efekty zwalczania przestępczości narkotykowej przez Centralne Biuro Śledcze w 2003 r.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku w ramach CBS KGP prowadzonych jest 189 postępowań dotyczących przestępstw narkotykowych, z tej liczby 11 dotyczy produkcji, 77 przemytu narkotyków, 101 dystrybucji narkotyków.

W ramach prowadzonych spraw podejrzanych jest łącznie 946 osób: 40 w zakresie produkcji, 224 przemytu, 682 dystrybucji narkotyków.

W prowadzonych przez jednostki CBS KGP sprawach narkotykowych łącznie zastosowano środki zapobiegawcze: 639 aresztów tymczasowych, 190 dozorów policyjnych, 34 poręczenia majątkowe, wydano 33 listy gończe. zabezpieczone mienie w wysokości 1 812 155 złotych.

W okresie sprawozdawczym w sprawach prowadzonych przez jednostki CBS KGP ujawniono i zabezpieczono podczas produkcji (art. 40 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) następujące ilości narkotyków:

- amfetamina - 59,8 kg ,
- marihuana 2,6 kg ,
- konopie 1303 krzaków

55 litrów prekursorów (BMK).

W okresie sprawozdawczym w sprawach prowadzonych przez jednostki CBS KGP ujawniono przeżyty (art. 42 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) następujące ilości narkotyków:

- amfetamina - 22,4 kg ,
- haszysz - 0,78 kg ,

- heroína - **2, 2 kg** ,
- kokaina - **402,2 kg** ,
- marihuana - **23, 7 kg** ,
- ekstazy - **1 274 sztuk** ,
- sterydy - **7 000 sztuk**

50 litrów prekursorów (BMK).

W okresie sprawozdawczym w sprawach prowadzonych przez jednostki CBS KGP ujawniono **wprowadzanie do obrotu** (art. 43 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) następujące ilości narkotyków:

- amfetamina - **68,9 kg**,
- haszyszu - **7,72 kg**,
- heroína - **2,5 kg**,
- kokaina - **1,3 kg**,
- marihuana - **55,2 kg**,
- ekstazy - **32 246 sztuk**,
- LSD - **4 725 sztuk**
- Sadzonki konopii indyjskich **258 sztuk drzew**

oraz **149,5** litrów prekursorów (BMK) o wartości czarnorynkowej około 500 000 złotych oraz **50** kg efedryny o wartości 45 000 złotych.

Działania Centralnego Biura Śledczego KGP w zakresie koordynowania działań dotyczących zwalczania terroru kryminalnego

Jednostki Policji w 2003 r. odnotowały **71** przypadków eksplozji przy użyciu materiałów i urządzeń wybuchowych, z czego **20** nie było związanych z aktami terroru kryminalnego (polegały na próbach rozmontowywania amunicji, niewybuchów i zbiegu nieszczęśliwych okoliczności),

a) eksplozje nastąpiły w związku z użyciem:

- samodziiałowych urządzeń wybuchowych – **35** przypadków, w tym **4** bez cech działania przestępczego,
- granatów – **5** przypadków, w tym **1** bez cech działania przestępczego,
- zapalników – **5** przypadków, w tym **4** bez cech działania przestępczego,
- substancji zapalająco-chemicznych – **10** przypadków, z czego **3** bez cech działania przestępczego,
- niewybuchów – **11** przypadków, w tym **8** bez cech działania przestępczego;

b) najwięcej eksplozji materiałów i urządzeń wybuchowych o cechach przestępczych odnotowano na terenie województw:

- mazowieckiego – **13** przypadków
- zachodniopomorskiego i małopolskiego po **6** przypadków,
- świętokrzyskiego – **5** przypadków;

c) obiektem zamachu były:

- posesje prywatne - **15** przypadków,
- samochody – **11** przypadków,
- bloki mieszkalne - **9** przypadków,
- teren otwarty - **6** przypadków,
- fitness kluby - **2** przypadki,

- solarium - **1** przypadek, firma prywatna, ciągnik rolniczy, poczta (przesyłka), teren budowy, garaż, kopalnia minerałów, sklep;
- d) W 2003 r. ujawniono i rozbrojono – **16** urządzeń wybuchowych (**34** w 2002 r.) oraz **42** atropy urządzeń wybuchowych (**50**) podłożonych pod różnymi obiektami;
- e) Odnotowano **782** fałszywych powiadomień o podłożeniu urządzeń wybuchowych

Ofiary i straty w mieniu spowodowane eksplozjami urządzeń wybuchowych

1. W 2003 r. na skutek eksplozji urządzeń wybuchowych śmierć poniosło **18** osób. Śmierć tych osób była następstwem:
 - zamachów bombowych – **4** osoby,
 - konstruowania urządzeń wybuchowych i odzyskiwania materiałów wybuchowych – **2** osoby
 - przewożenie urządzenia wybuchowego, celem podłożenia – **1** osoba,
 - nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi i niewybuchami – **5** osób,
 - samobójstwa – **4** osoby,
 - zbiegu nieszczęśliwych okoliczności – **2** osoby;
2. W 2003 r. rannych zostało **57** osób, w tym z powodu:
 - zamachów bombowych – **32** osoby,
 - konstruowania urządzeń wybuchowych lub produkowania materiałów wybuchowych – **2** osoby,
 - manipulowania przy urządzeniach wybuchowych – **4** osoby, w tym **1** bez cech działania przestępczego,
 - prób detonacji urządzeń wybuchowych, granatów, petard, zapalników – **9** osób, w tym **5** bez cech działania przestępczego,
 - nieostrożnego obchodzenia się z niewybuchami – **6** osób, w tym **3** bez cech działania przestępczego,
 - innych działań – **4** osoby, w tym **3** bez cech działania przestępczego;
3. W 2003 r. straty w mieniu prywatnym spowodowane eksplozjami wyniosły w przybliżeniu około **1.300.000 zł** .

Efekty wykrywcze osiągnięte przez Policję w zakresie zwalczania terrorkryminalnego:

1. W działaniach policyjnych w 2003 r. zatrzymano 198 podejrzanych (**189** w 2002 r.) o czyny przestępcze mające związek z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, z czego:
 - ✓ **92** podejrzanych tymczasowo aresztowano (**109** w 2002 r.),
 - ✓ wobec **73** podejrzanych zastosowano dozór policyjny, poręczenia majątkowe (**28** w 2002 r.),
 - ✓ w stosunku do **33** osób (**51** w 2002 r.): wystosowano listy gończe, skierowano wnioski do sądów grodzkich, nie stosowano środków zapobiegawczych i po przedstawieniu zarzutów zwolniono, skierowano sprawy do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

Z podanej liczby policjanci CBS KGP ustalili i zatrzymali 81 podejrzanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych.

2. Wykryto sprawców **18** spraw (**17** w 2002 r.) w tym **10** detonacji, **6** podłożyń i **2** spraw planowanego zabójstwa przy użyciu materiałów wybuchowych. Dotyczy to zdarzeń

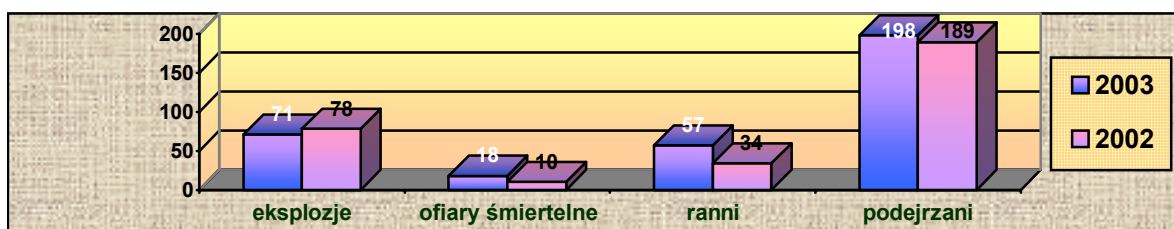
z lat 2001 – 2003. Ustalono **12** konstruktorów. W analogicznym okresie roku ubiegłego zatrzymano lub ustalono **10** konstruktorów.

3. Ustalono i zatrzymano **37** sprawców fałszywych powiadomień o podłożeniu ładunków wybuchowych (**34** w 2002 r.)

W wyniku dokonanych działań Policji odnaleziono i zabezpieczono:

- 733,754 kg** różnego rodzaju materiałów wybuchowych (**431,453 kg** w 2002 r.) w tym: plastycznego materiału wybuchowego - **29,48 kg**, trotylu - **250,83 kg**, heksogenu- **0,36 kg**, prochu - **61,079 kg**, górniczych materiałów wybuchowych - **5,167 kg**, dynamitu - **2,435 kg**, mieszaniny pirotechnicznej - **80 kg**, oraz innych - **304,4 kg**.
- 29** samodziiałowych urządzeń wybuchowych (**22** w 2002 r.),
- 130** sztuk różnego rodzaju granatów (**229** w 2002 r.),
- 789** sztuk zapalników i detonatorów (**1175** w 2002 r.),
- 135** sztuk różnego rodzaju broni (**111** sztuk w 2002 r.), w tym: maszynowej - **21**, długiej - **57**, krótkiej - **57**.

Wykres przedstawiający zagrożenie terroryzmem kryminalnym w 2002 i 2003 roku

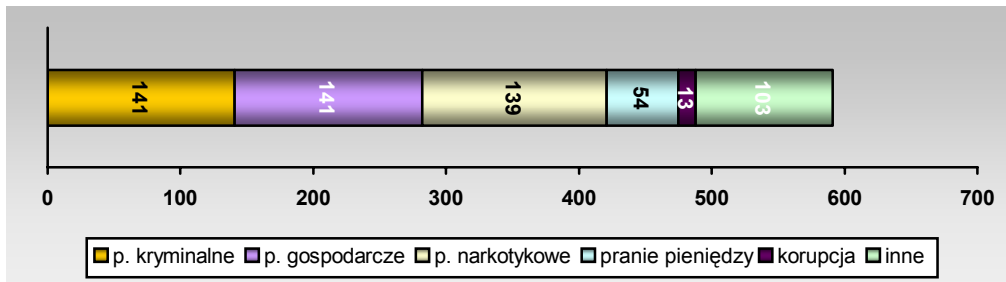


Wyniki prowadzonych przez Centralne Biuro Śledcze KGP postępowań przygotowawczych i śledztw

Na dzień 31 grudnia 2003 roku prowadzonych było **591** postępowań przygotowawczych w związku z działalnością zorganizowanych grup przestępczych, na koniec roku 2002 prowadzonych było 615 spraw. Ze wskazanej liczby postępowań :

- 114** - prowadzonych jest o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
- 27** - z kodeksu karnego skarbowego,
- 139** - o przemyt, dystrybucję oraz produkcję narkotyków,
- 28** - o zabójstwa,
- 54** - pranie pieniędzy,
- 21** - o zorganizowaną kradzież pojazdów,
- 16** - o fałszerstwa środków płatniczych i dokumentów, oraz
- 53** - o rozboje lub wymuszenia rozbójnicze.

Wykres obrazujący ilość spraw procesowych prowadzonych przez Centralne Biuro Śledcze KGP 2003r., według wybranych kategorii przestępstw



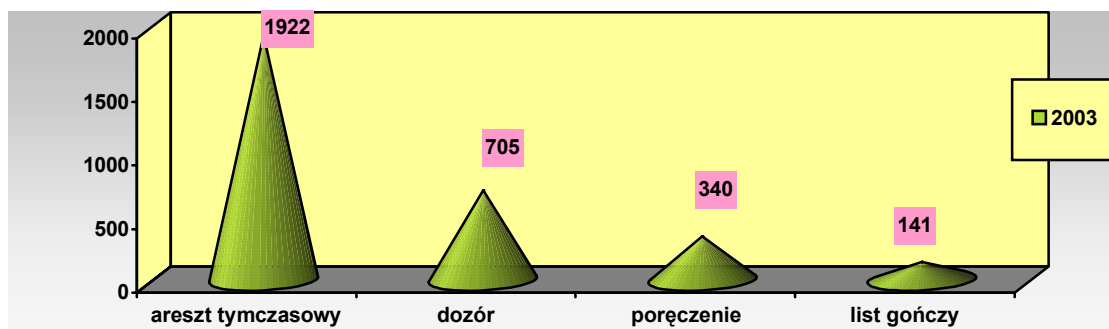
W 2003 roku zakończono statystycznie - 785 spraw, 55 przekazano do innych jednostek, zawieszono 91, podjęto z zawieszenia – 34, przejęto z innych jednostek - 55.

Łącznie w okresie sprawozdawczym- 3687 podejrzanym przedstawiono łącznie 10 644 zarzutów. W stosunku do wyżej wymienionych zastosowano następujące środki zapobiegawcze:

- areszty tymczasowe -1922 ,
- dozory policyjne -705 ,
- poręczenia majątkowe -340 ,

W tym samym okresie wydano -141 listy gończe.

Wykres zastosowanych środków zapobiegawczych i wydanych listów gończych w 2003 roku



W okresie sprawozdawczym przedstawiono 1237 zarzutów o czyn z art. 258 § 1 i 2 k.k. (udział w zorganizowanej grupie o charakterze zbrojnym albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw, oraz postać kwalifikowana gdy grupa lub związek posiada charakter zbrojny) 1124 osobom . Cyt. artykuł zastosowano w stosunku do:

- 1007 członków grup polskich,
- 107 członków grup międzynarodowych,
- 10 w stosunku do członków rosyjskojęzycznych grup przestępczych.

Ilość podejrzanych z art. 258 § 1 i 2 k.k. narodowości polskiej 1077 , ilość podejrzanych narodowości obcej 47 .

W okresie sprawozdawczym **art. 258 § 3 k.k.** (kierowanie grupą lub związkiem mającym na celu popełnianie przestępstw) przedstawiono **139 zarzutów 130 osobom**. Przedmiotowy artykuł zastosowano w stosunku do:

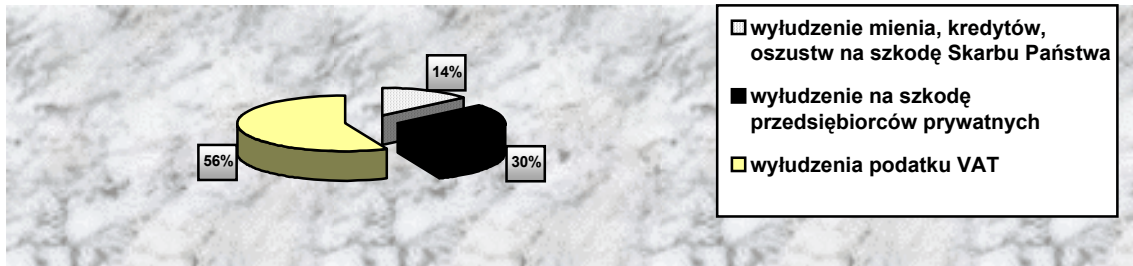
- **115** obywateli polskich,
- **13** międzynarodowych grup przestępczych,
- **2** członków grup rosyjskojęzycznych.

Ilość podejrzanych z art. 258 § 3 k.k. narodowości polskiej 116 , ilość podejrzanych narodowości obcej 14 .

W trakcie prowadzonych czynności w Centralnym Biurze Śledczym KGP ujawniono, iż w wyniku działalności zorganizowanych grup przestępczych w 2003 roku:

- **Skarb Państwa poniósł szacunkowe straty na kwotę 6 399 878 915 złotych,**
- **w 64 postępowaniach stwierdzono wyłudzenia mienia, kredytów i dokonanie innych oszustw finansowych na szkodę Skarbu Państwa w wysokości 1 246 754 549 złotych**
- **w 36 postępowaniach stwierdzono wyłudzenia nienależnego podatku VAT na kwotę 5 153 124 366 złotych,**
- **w 58 sprawach procesowych stwierdzono wyłudzenia mienia, kredytów i dokonanie innych oszustw na rzecz przedsiębiorców prywatnych, w których ustalono straty w wysokości 2 719 112 204 złotych,**

Wykres przedstawiający procentowy wykaz strat powstałych w wyniku działań zorganizowanych struktur przestępczych w sferze gospodarczej w 2003 roku



Wartość zabezpieczonego mienia (samochody, konta bankowe i inne z wyłączeniem ujawnionego przemytu narkotyków i innych towarów), **szacowana jest na 219 333 088 złotych** (576 675 772 złotych -2002). W wyniku przeprowadzonych spraw w okresie 2003 r. **odzyskano mienie w wysokości 17 753 979 złotych** (mienie odzyskane przez CBS KGP w 2002r.– 50 487 154 złotych).