

CENTRALNE BIURO ŚLEDTCZE POLICJI

<https://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/199472,Kolejne-zatrzymania-w-sprawie-grupy-przewlaszczajacej-nieruchomosci-pozyczkobior.html>

2021-04-15, 15:23

Strona znajduje się w archiwum.

KOLEJNE ZATRZYMANIA W SPRAWIE GRUPY PRZEWŁASZCZAJĄCEJ NIERUCHOMOŚCI POŻYCZKOBIORCÓW

Data publikacji 12.02.2021

CBŚP zatrzymało 4 osoby do sprawy nadzorowanej przez Prokuraturę Krajową dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie udzielając wysoko oprocentowanych i krótkoterminowych pożyczek, przejmowali nieruchomości stanowiące zabezpieczenie spłaty. Według śledczych rola tych osób mogła być związana z obsługą prawną transakcji, a ponadto część podejrzanych mogła pełnić funkcję tzw. „naganiaczy”. W całej sprawie śledczy badają 150 transakcji dotyczących nieruchomości, a także występuje już 15 osób podejrzanych.

Policjanci Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przeszeczności Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie udzielając wysoko oprocentowanych i krótkoterminowych pożyczek, przejmowali nieruchomości stanowiące zabezpieczenie spłaty.

W ostatnim czasie w okolicach Warszawy policjanci łódzkiego CBŚP zatrzymali 4 osoby do tej sprawy. Następnie wszystkie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także trzy z nich zarzuty zawarcia umowy pożyczki, wykorzystując przymusowe położenie innych osób, tak zwanego wyzysku kontrahenta, oraz oszustw. Ponadto jednej osobie przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Według śledczych rola tych osób mogła być związana z obsługą prawną transakcji, a ponadto część podejrzanych mogła pełnić funkcję tzw. „naganiaczy”, czyli proponować udzielenie pożyczek, pośredniczyć przy sporządzaniu umów, jak również sporządzać dokumentację dotyczącą transakcji. Funkcjonariusze w ramach działań wykonali także szereg przeszukań miejsc zamieszkania i pobytu podejrzanych. Zabezpieczyli sprzęt elektroniczny oraz dokumentację, która będzie poddana szczegółowej analizie przez śledczych. Zabezpieczono także mienie podejrzanych w kwocie 600 tysięcy złotych, a 3 osoby decyzją sądu zostały tymczasowo aresztowane.

Ta akcja jest kontynuacją działań w sprawie, o której więcej pisaliśmy w listopadzie ubiegłego roku w komunikacie: [Pokrzywdzeni nie zdawali sobie sprawy, że biorąc pożyczki tracą nieruchomości.](#)

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie tej grupy udzielając wysoko oprocentowanych i krótkoterminowych pożyczek, przejmowali nieruchomości stanowiące zabezpieczenie spłaty. Grupa mogła działać w latach 2010 - 2015 na terenie niemal całego kraju i w tym czasie jej członkowie mogli oszukać wiele osób będących w bardzo trudnej sytuacji życiowej. W ramach śledztwa badanych jest ponad 150 transakcji dotyczących nieruchomości. Łącznie w całym postępowaniu występuje już 15 podejrzanych.

Zespół Prasowy CBŚP z wykorzystaniem materiałów Prokuratury Krajowej