

# Informacja

## dotycząca zwalczania przestępczości zorganizowanej przez Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji w Warszawie w 2004 roku

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

Na dzień 31 grudnia 2004 r. Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji objęło zainteresowaniem w ramach prowadzonych spraw **2 686 osób** działających w **262** grupach przestępczych, w tym:

- **227 grupach polskich,**
- **32 o charakterze międzynarodowym,**
- **3 etnicznych.**

Polskie grupy przestępcze kierowane są przez **286** zidentyfikowanych **liderów**, grupy międzynarodowe **35** etniczne **3**. Łączna ilość działających liderów na dzień 31 grudnia 2004 r. – **324**.

Ocenia się, że w obszarze **przestępstw gospodarczych** działają **łącznie 94 grupy**, w obszarze **przestępstw narkotykowych 67 grup przestępczych**, aktywność *stricte* kryminalną prowadzi **66** grup a działalność **multiprzestępczą** wykazywało **35** grup zorganizowanych. Aktualnie grupy przestępcze są mniejsze liczebnie w porównaniu do lat ubiegłych.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym wyeliminowano: **łącznie 179 grup przestępczych**, w tym :

- **153 polskich,**
- **23 międzynarodowych,**
- **3 etniczne.**

Jednocześnie w 2004 roku z przestępczej działalności wyeliminowano:

- **1 534 członków grup polskich [w tym 143 liderów],**
- **162 członków grup międzynarodowych [w tym 10 liderów],**
- **10 członków grup etnicznych [w tym 1 lidera].**

**Łącznie wyeliminowano 1 706 członków ( w tym 154 liderów).**

Bezpośrednim zainteresowaniem CBS KGP w 2004 roku było objętych łącznie **267 cudzoziemców**, w tym między innymi:

- **Ukraińców - 38,**
- **Białorusinów - 16,**
- **Litwinów - 23,**
- **Rosjan - 11,**
- **Czeczeńców – 40,**
- **obywateli pozostałych krajów b. WNP – 23,**
- **obywateli: z krajów Ameryki Południowej – 3,**
- **z krajów Ameryki Północnej – 5,**
- **Turków - 15,**

- **Niemców - 16,**
- **Albańczyków 2,**
- **Czechów – 3,**
- **Słowaków –1,**
- **Łotyszy – 8,**
- **Włochów – 3,**
- **z krajów Skandynawii -13,**
- **obywateli pozostałych krajów europejskich – 29,**
- **Wietnamczyków – 5,**
- **innych krajów azjatyckich – 7, oraz**
- **6 osób z krajów afrykańskich.**

Cudzoziemcy pozostawali w zainteresowaniu CBS KGP w związku z prowadzonymi sprawami dotyczącymi przestępczej działalności związanej z: kradzieżami samochodów i ładunków – **23**, przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu – **59** przestępstwami gospodarczymi – **17**, przestępstwami karno-skarbowymi – **34** i przestępstwami narkotykowymi – **74** , nielegalnym handlem bronią i amunicją – **3** , handlem żywym towarem- **10** , przestępstwami przeciwko środkom płatniczym i dokumentom – **7**, wyłudzeniami mienia i towarów – **9** , praniem pieniędzy – **16** , innymi – **15**.

## **Zaangażowanie grup przestępczych w proceder prania „brudnych” pieniędzy**

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

**Aktualnie (na dzień 31 grudnia 2004 r.) przez jednostki Centralnego Biura Śledczego KGP prowadzonych jest – 70 spraw, w których – 221 podejrzanym przedstawiono – 984 zarzuty. Zastosowane środki zapobiegawcze: 137 aresztów tymczasowych, 95 dozorów policyjnych, 97 poręczeń majątkowych, za 10 osobami wydano listy gończe.**

**W ramach przedmiotowych spraw wszczętych i prowadzonych z art. 299 k.k. zabezpieczono mienie wartości 58 395 999 złotych. Ustalona w prowadzonych sprawach procesowych, prowadzonych przez komórki organizacyjne CBS KGP wartość środków płatniczych nielegalnie wprowadzonych do obrotu wyniosła 1 120 231 769 złotych.**

## **Zagrożenie przestępstwami korupcyjnymi**

**W 2004 roku po reorganizacji Komendy Głównej Policji Centralne Biuro Śledcze KGP otrzymało nowe zadania między innymi nadzorowanie i koordynowanie działań Policji w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej.**

**Ogółem w przeciągu 12 miesięcy 2004 r. cała Policja wszczęła 4014 postępowań przygotowawczych o przestępstwa korupcyjne tj. o 42 % więcej w porównaniu do 2003 roku. Ponadto w okresie tym stwierdzono 4279 przestępstw korupcyjnych (wzrost o 23%), zarzutami objęto 2170 podejrzanych (wzrost o 34%), oskarżono 2098 osób (wzrost o 33 %), w tym tymczasowo aresztowano 141 osób (wzrost o 42 %). W zakończonych postępowaniach kwota udowodnionych łapówek osiągnęła poziom ponad **9,8** mln zł (wzrosła w porównania do ubiegłego roku o 38 %), wartość mienia**

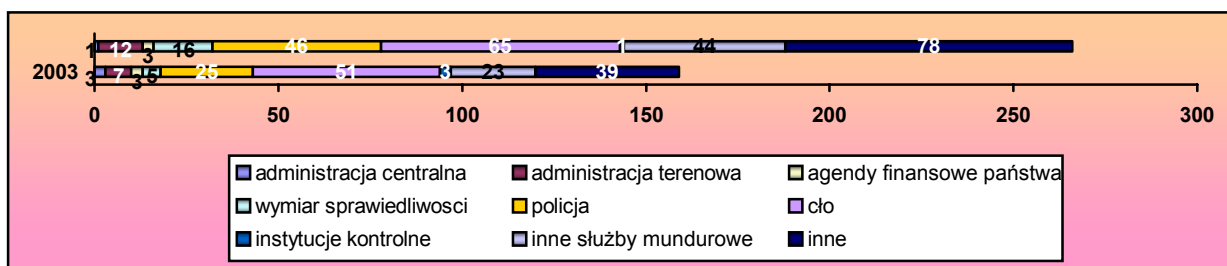
odzyskanego ponad 290 tys. zł (wzrost 18 – krotny), wartość mienia zabezpieczonego ponad 11,4 mln zł (wzrost o 232 %).

**Łącznie w 2004 roku komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego KGP procesowo potwierdziły 266 przypadki korupcji. Kwota ustalonych przyjętych korzyści wyniosła 6 039 142 złotych.**

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

- **funkcjonariusze celni** **65**,
- **funkcjonariusze policji** **46**,
- **inne służby mundurowe** **44**,
- **administracja terenowa** **12**,
- **agendy finansowe państwa** **3**,
- **administracja centralna** **1**,
- **wymiar sprawiedliwości** **16**,
- **instytucje kontroli** **1**,
- **inne** **78**.

Wykres porównawczy potwierdzonych procesowo przypadków korupcji w 2003 i 2004 roku



## Efekty zwalczania przestępczości narkotykowej przez Centralne Biuro Śledcze w 2004 r.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się stały wzrost dynamiki ujawniania przestępstw związanych z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii – około 30 – 40 % w skali każdego roku.

W 2004 roku funkcjonariusze CBS KGP współdziałając z Izbą Celną ujawnili i zabezpieczyli 43.290,7g heroiny (przybliżonej wartości czarnorynkowej wynoszącej 4.500.000 zł.). Narkotyki ukryte były w skrytce znajdującej się w kabinie ciągnika siodłowego. Heroina znajdowała się w 79 pakunkach, przygotowanych z warstw worków foliowych i taśm samoprzylepnych, zalanych parafiną.

Do końca 2004 r. ujawniono na terenie Polski 17 nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych (w 2002 r. – 15, w 2003 r. - 10).

Na dzień 31 grudnia 2004 roku w ramach CBS KGP prowadzonych jest 155 postępowań dotyczących przestępstw narkotykowych, z tej liczby 16 dotyczy produkcji, 30 przemytu narkotyków, 109 dystrybucji narkotyków.

W ramach prowadzonych sprawach łącznie podejrzanych jest **1097 osób: 80 w zakresie produkcji, 108 przemytu, 909 dystrybucji.**

W prowadzonych przez jednostki CBS KGP sprawach narkotykowych łącznie zastosowano następujące środki zapobiegawcze:

- ❖ **672 aresztów tymczasowych,**
- ❖ **219 dozorów policyjnych,**
- ❖ **63 poręczeń majątkowych,**
- ❖ **wydano 42 listy gończe.**

**Zabezpieczone mienie wyniosło złotych 2 259 714 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                    | - | <b>53,08 kg</b>                            |
| ▪ marihuana                     | - | <b>35,7 kg</b>                             |
| ▪ konopie<br>prekursorów (BMK). | - | <b>29 worków słomy makowej 25,8 litrów</b> |

W okresie sprawozdawczym w sprawach prowadzonych przez jednostki CBS KGP ujawniono **przebyt (art. 42 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii):**

- |             |   |                                    |
|-------------|---|------------------------------------|
| • heroina   | - | <b>44,2 kg</b>                     |
| • kokaina   | - | <b>13,1 kg</b>                     |
| • marihuana | - | <b>23,3 kg</b>                     |
| • ekstazy   | - | <b>21 205 sztuk</b>                |
| • inne      | - | <b>1925 sztuk sadzonek konopii</b> |

**oraz 4800** 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 | - | <b>126,4 kg</b>     |
| • haszysz    | - | <b>22,2 kg</b>      |
| • heroina    | - | <b>9,18 kg</b>      |
| • kokaina    | - | <b>0,24 kg</b>      |
| • marihuana  | - | <b>29,4 kg</b>      |
| • ekstazy    | - | <b>96 198 sztuk</b> |
| • LSD        | - | <b>17 547 sztuk</b> |
| • Inne       | - | <b>53 kg</b>        |

oraz **306** (149,5) litrów prekursorów w postaci BMK

## **Działania Centralnego Biura Śledczego KGP w zakresie koordynowania działań dotyczących zwalczania terronu kryminalnego**

W zakresie rozpoznania i zwalczania terronu kryminalnego **jednostki Policji od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. odnotowały 59** przypadków eksplozji przy użyciu materiałów i urządzeń wybuchowych, z czego **17** nie było związanych z aktami terronu

kryminalnego (były to próby rozmontowania amunicji, niewybuchów i wytwarzania mieszanin pirotechnicznych).

a) eksplozje nastąpiły w związku z użyciem:

- **samodziałowych urządzeń wybuchowych – 24 przypadków, w tym 3 bez cech działania przestępczego,**
- **granatów – 4 przypadki,**
- **zapalników – 3 przypadki,**
- **substancji zapalająco – chemicznej – 14 przypadki, w tym 5 bez cech działania przestępczego,**
- **niewybuchów – 11 przypadków, w tym 7 bez cech działania przestępczego,**

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

- **Warszawa i okolice (jednostki podległe KSP) – 8 przypadków,**
- **śląskie – 7,**
- **lubelskie – 5,**
- **mazowieckie i zachodniopomorskie -3**

c) obiektem zamachu były:

- **bloki mieszkalne – 7 przypadków,**
- **sklepy – 4 przypadki,**
- **samochody – 9 przypadki,**
- **posesje prywatne – 10 przypadków,**
- **myjnia – 1 przypadek,**
- **garaż – 1 przypadek,**
- **pociąg – 1 przypadek,**
- **teren otwarty, las - 2 przypadki**
- **fitness-club – 2 przypadki.**

W 2004 r. ujawniono i rozbrojono podłożonych pod różnymi obiektami – **13** urządzeń wybuchowych oraz **46** atrap urządzeń wybuchowych .

**Ofiary i straty w mieniu spowodowane eksplozjami urządzeń wybuchowych**

Policja odnotowała w tym czasie 985 fałszywych powiadomień o podłożeniu urządzeń wybuchowych (782 - 2003 r.). W tym też czasie na skutek eksplozji urządzeń wybuchowych **śmierć poniosło 10 osób** (w 2003 r. – 18). Od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. **rannych zostało 29 osób** (w 2003 – 57). Straty materialne w 2004 r. w mieniu prywatnym, spowodowane eksplozjami wyniosły w przybliżeniu około 1.572.000 zł. (1.300.000 zł.).

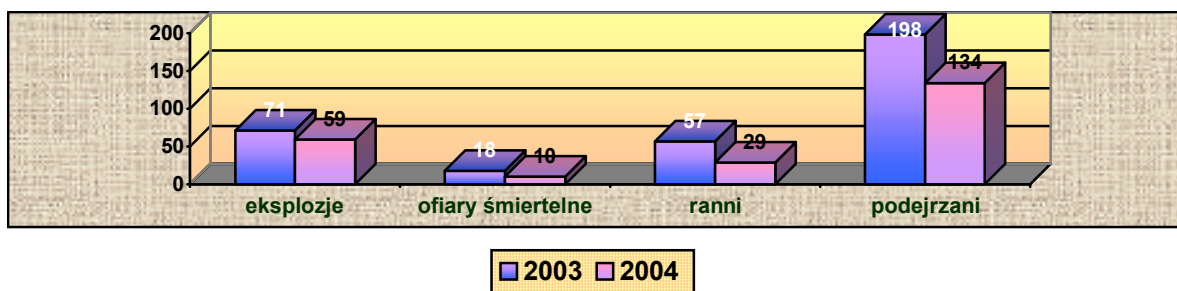
**Efekty wykrywcze osiągnięte przez Policję w zakresie zwalczania terrorkryminalnego:**

W działaniach policyjnych w 2004 r. **zatrzymano 134 osoby podejrzane** (198-2003r.) o działania przestępcze mające związek z materiałami i urządzeniami wybuchowymi. Wobec 66 (92–2003r.) podejrzanych zostały zastosowane środki zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec 33 podejrzanych zastosowano dozór policyjny (73-2003). Zabezpieczono: 37 (29) samodzielnych urządzeń wybuchowych, 142,47 (733,75 –

2003 r.) kg różnego rodzaju materiałów wybuchowych, 57 sztuk różnego rodzaju granatów, 50 sztuk petard wojskowych, 956 sztuk zapalników i detonatorów.

Dodatkowo zabezpieczono 61 sztuk różnego rodzaju broni (135 sztuk - w 2003 r.) – w tym 1 broń maszynowa, 32 egz. broni długiej, 28 szt. Broni krótkiej, 16.642 sztuk amunicji (15.454 sztuk - w 2003 r).

**Wykres przedstawiający zagrożenie terroryzmem kryminalnym w 2003 i 2004 roku**



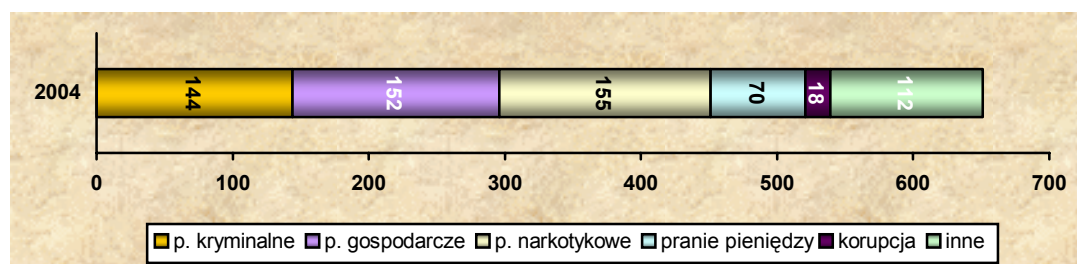
## Wyniki prowadzonych przez Centralne Biuro Śledcze KGP postępowań przygotowawczych i śledztw

Na dzień 31 grudnia 2004 roku w CBS KGP prowadzonych było **651** postępowań przygotowawczych w związku z działalnością zorganizowanych grup przestępczych,.

Ze wskazanej liczby postępowań :

- 126 – prowadzonych jest o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,**
- 18 - z kodeksu karnego skarbowego,**
- 155 – o przemyt, dystrybucję oraz produkcję narkotyków,**
- 27 – o zabójstwa,**
- 70 – o pranie pieniędzy,**
- 18 – o korupcję,**
- 12 – o zorganizowaną kradzież pojazdów,**
- 12 – pozbawienie wolności dla okupu,**
- 21 – o fałszerstwa środków płatniczych i dokumentów, oraz**
- 66 – o rozboje lub wymuszenia rozbójnicze,**
- 7 - handel ludźmi ,**
- 7 - bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi**
- 112 - inne**

**Wykres obrazujący ilość spraw procesowych prowadzonych przez Centralne Biuro Śledcze KGP 2004r., według wybranych kategorii przestępstw**



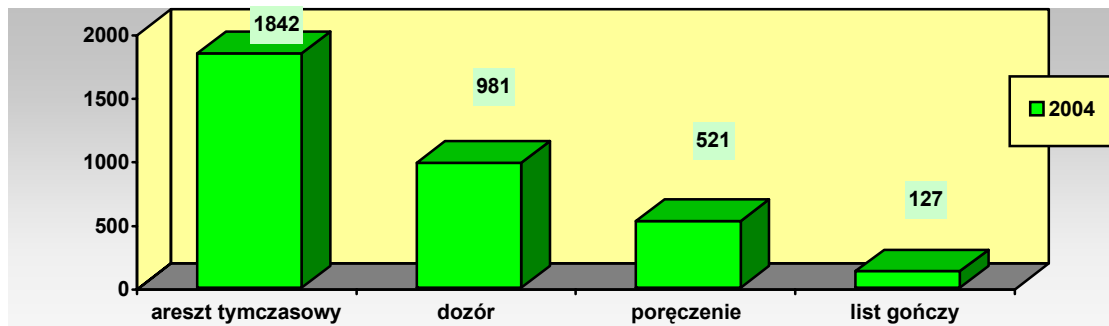
W 2004 roku zakończono statystycznie – **910** spraw, **89** przekazano do innych jednostek, zawieszono – **105**, podjęto z zawieszenia – **58**, przejęto z innych jednostek – **130**.

Łącznie w okresie sprawozdawczym – **4261** podejrzanym przedstawiono łącznie **11303** zarzutów. W stosunku do wyżej wymienionych zastosowano następujące środki zapobiegawcze:

- ❑ **areszty tymczasowe** - **1842**,
- ❑ **dozory policyjne** - **981**
- ❑ **poręczenia majątkowe** - **521**

W tym samym okresie wydano – **127** listów gończych.

**Wykres zastosowanych środków zapobiegawczych i wydanych listów gończych w 2004 roku**



W okresie sprawozdawczym przedstawiono **1146** 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) **1130 osobom**. Cytowany artykuł zastosowano w stosunku do:

- ❑ **1085 członków grup polskich,**
- ❑ **40 członków grup międzynarodowych,**
- ❑ **5 do członków grup etnicznych**

Ilość podejrzanych z art. 258 § 1 i 2 k.k. **narodowości polskiej 1 111,** ilość **podejrzanych narodowości obcej 19.**

W okresie sprawozdawczym **art. 258 § 3 k.k.** (kierowanie grupą lub związkiem mającym na celu popełnianie przestępstw) przedstawiono **158** zarzutów **154 osobom** Przedmiotowy artykuł zastosowano w stosunku do:

- ❑ **143 członków grup polskich,**
- ❑ **10 międzynarodowych grup przestępczych,**
- ❑ **1 do członków grup etnicznych**

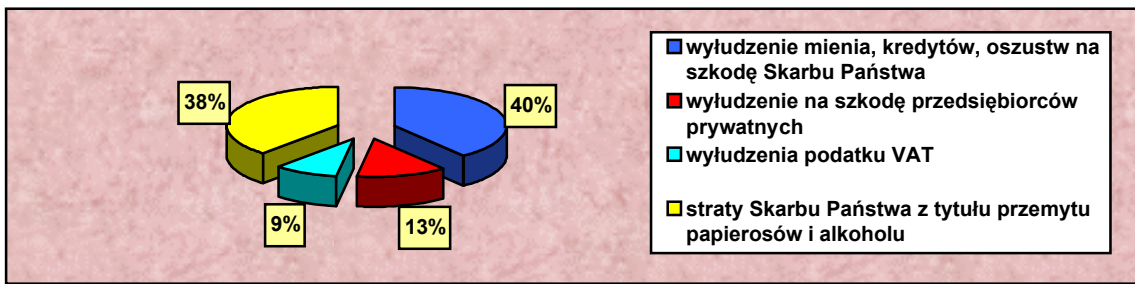
Ilość podejrzanych z art. 258 § 3 k.k. **narodowości polskiej – 147,** ilość podejrzanych **narodowości obcej – 7.**

W trakcie prowadzonych czynności w Centralnym Biurze Śledczym KGP ujawniono, iż w wyniku działalności zorganizowanych grup przestępczych w 2004 roku:

**Skarb Państwa poniósł szacunkowe straty na kwotę 801.097.801 złotych:**

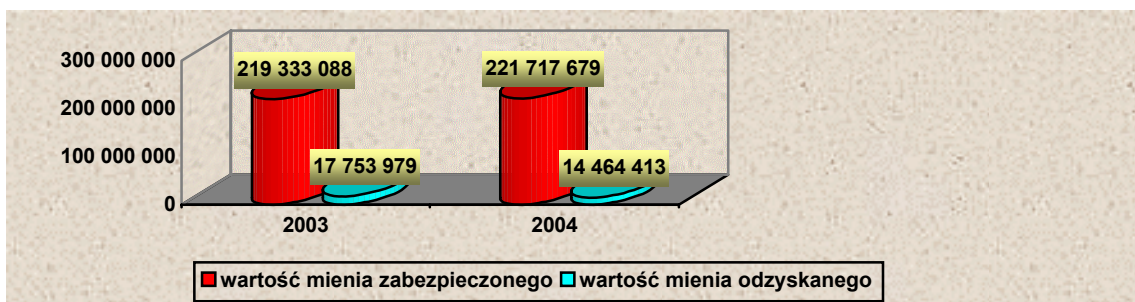
- w 65 postępowaniach stwierdzono wyłudzenia mienia, kredytów i dokonanie innych oszustw finansowych na szkodę Skarbu Państwa w wysokości 649.395.995 złotych,
- w 36 postępowaniach stwierdzono wyłudzenia nienależnego podatku VAT na kwotę 151.701.806 złotych,
- w 59 sprawach procesowych stwierdzono wyłudzenia mienia, kredytów i dokonanie innych oszustw na rzecz przedsiębiorców prywatnych, w których ustalono straty w wysokości 214.937.275 złotych.

Wykres przedstawiający procentowy wykaz strat powstałych w wyniku działań zorganizowanych struktur przestępczych w sferze gospodarczej w 2004 roku



W 13 sprawach prowadzonych przez komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego KGP zabezpieczono w przemyśle 172 939 980 sztuk papierosów i wyliczono z tego tytułu straty dla Skarbu Państwa w wysokości 350 006 881 złotych. W sprawach dotyczących przemytu zabezpieczono alkohol w ilości 19 687 litrów, straty Skarbu Państwa we wszystkich sprawach o przemyt alkoholu wyniosły 181 005 922 złotych.

Wykres porównawczy przedstawiający wysokość mienia zabezpieczonego i odzyskanego w 2003 i 2004 roku



**Wartość zabezpieczonego mienia** (samochody, konta bankowe i inne z wyłączeniem ujawnionego przemytu narkotyków i innych towarów), **szacowana jest na 221.717.679 złotych**. W wyniku przeprowadzonych spraw w okresie 2004 r. **odzyskano mienie w wysokości 14.464.413 złotych**.