

Strona znajduje się w archiwum.

STWORZYŁA PIRAMIDĘ FINANSOWĄ I OSZUKAŁA OKOŁO 150 OSÓB, KTÓRE MOGŁY JEJ POWIERZYĆ NAWET 60 MLN ZŁ

Ełccy kryminalni zatrzymali 30-letnią mieszkankę miasta. Kobieta stworzyła piramidę finansową i oszukała około 150 osób, które mogły jej powierzyć nawet 60 mln zł. W związku z tą sprawą zatrzymano także 29-letniego partnera kobiety. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Ełku aresztował oboje na 3 miesiące.

Ełccy policjanci zatrzymali 30-letnią mieszkankę Ełku podejrzaną o stworzenie piramidy finansowej i oszukanie od 2015 roku, według wstępnych szacunków, około 150 osób, które mogły jej powierzyć nawet 60 milionów złotych.

Kobieta prowadząc firmę zajmującą się doradztwem finansowym i pośrednictwem kredytowym, pod pozorem współpracy z jedną z firm finansowych, wprowadziła w błąd pokrzywdzonych co do zamiaru i sposobu zainwestowania środków finansowych pochodzących z kredytów bankowych zaciągniętych przez pokrzywdzonych. Współpraca ta w rzeczywistości nie miała miejsca.

Wśród jej klientów są osoby, które zaciągnęły kredyty i przekazały jej bezpośrednio 500 tys. zł czy nawet 900 tys. zł. Zdarzały się przypadki, że pokrzywdzeni podpisywali wnioski kredytowe in blanco, tj. bez wpisanej kwoty. Ponadto każda osoba przystępująca do projektu musiała podpisać "klauzulę poufności". Za jej złamanie groziła kara 5 milionów złotych. Kwotę tę wymyślili twórcy przestępczego procederu.

Kobieta obiecywała swoim klientom szybki wysokoprocentowy zysk, nawet na poziomie 30-40 procent w kwartale. Chcąc wzbudzić zaufanie 30-latką początkowo wywiązywała się z przyjętych zobowiązań i wypłacała swoim klientom stosowną "dywidendę". Zdarzało się też, że proponowała zainwestowanie także tych środków. Wszystkie te zabiegi osłabiały czujność pokrzywdzonych, a jednocześnie napędzały nowych klientów. Znaczna część z pokrzywdzonych to bliźni lub dalsi znajomi, a nawet członkowie jej rodziny. Dotychczas wysłuchani pokrzywdzeni podkreślali, że kobieta była bardzo wiarygodna i wzbudzała ich zaufanie, w związku z czym nie mieli oporów by powierzyć jej swoje pieniądze.

W efekcie intensywnych działań Policji i Prokuratury zgromadzony materiał pozwolił na przedstawienie kobiecie zarzutu oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, a także zarzut prania pieniędzy. W związku ze sprawą zatrzymano także 29-letniego partnera kobiety. Prokurator przedstawił mu zarzut prania pieniędzy. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Ełku aresztował oboje na trzy miesiące. Teraz grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.

Sprawa ma charakter rozwojowy i obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora bardzo szczegółowo sprawdzają wszelkie aspekty tej sprawy. Policjanci zabezpieczyli majątek pary, tj. nieruchomości jak i mienie ruchome o łącznej wartości 3 500 000 zł. Oczywiście śledczy będą dążyć do odnalezienia i procesowego zabezpieczenia od sprawców piramidy pozostałego mienia.

Jest to już kolejny przypadek w kraju, gdzie nazbyt łatwowierne osoby padają ofiarą oszustwa. Policja przy okazji każdej takiej sytuacji apeluje o zachowywanie zdrowego rozsądku, by nie dawać się obietnicom nazbyt łatwego i szybkiego wzbogacenia się. A właśnie takich sposobów chwytają się oszuści, żerując na łatwowierności potencjalnych ofiar. Niestety nader często im się to udaje.

(aj/tm)



Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjanta

Ocena: 0/5 (0)

[Tweetnij](#)

oszustwo przywłaszczenie wyłudzenie piramida