

**STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDZCZEGO
KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ZORGANIZOWANEJ W ROKU 2006
W UJĘCIU STATYSTYCZNYM**



Warszawa 2007

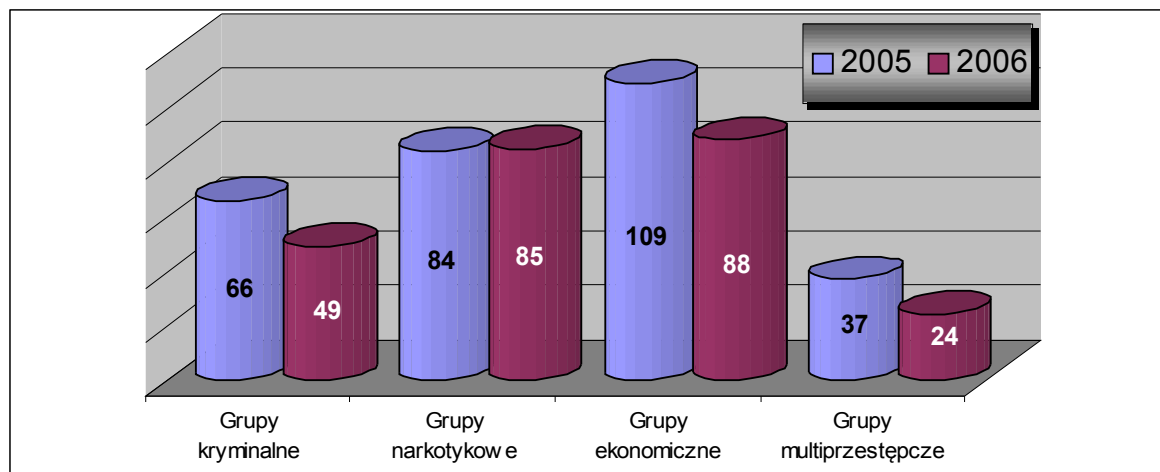
STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDZCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. zarządy i wydziały Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w ramach prowadzonych spraw operacyjnych i procesowych objęły **zainteresowaniem 2 644 (3 377) osoby¹ działające w 246 (296) grupach przestępczych, w tym: w 217 (258) grupach polskich, w 28 (38) - międzynarodowych, 1 (0) - grupie rosyjskojęzycznej.**

Polskie grupy przestępcze kierowane są przez 226 (321) zidentyfikowanych liderów, grupy międzynarodowe - 29 (51), rosyjskojęzyczne - 1 (0). **Łączna liczba liderów pozostających w zainteresowaniu na dzień 31 grudnia 2006 r. – 256 (372).**

W okresie sprawozdawczym w obszarze przestępstw ekonomicznych pozostawało w zainteresowaniu 88 (109) grup przestępczych, przestępstw narkotykowych - 85 (84) grup przestępczych, aktywność *stricte* kryminalną prowadzi 49 (66) grup, a działalność multiprzestępczą wykazywały 24 (37) grupy zorganizowane. Obecnie grupy przestępcze są mniejsze liczebnie w porównaniu do lat ubiegłych.

Liczba grup przestępczych pozostających w zainteresowaniu CBS KGP w wybranych kategoriach w 2005 i 2006 roku

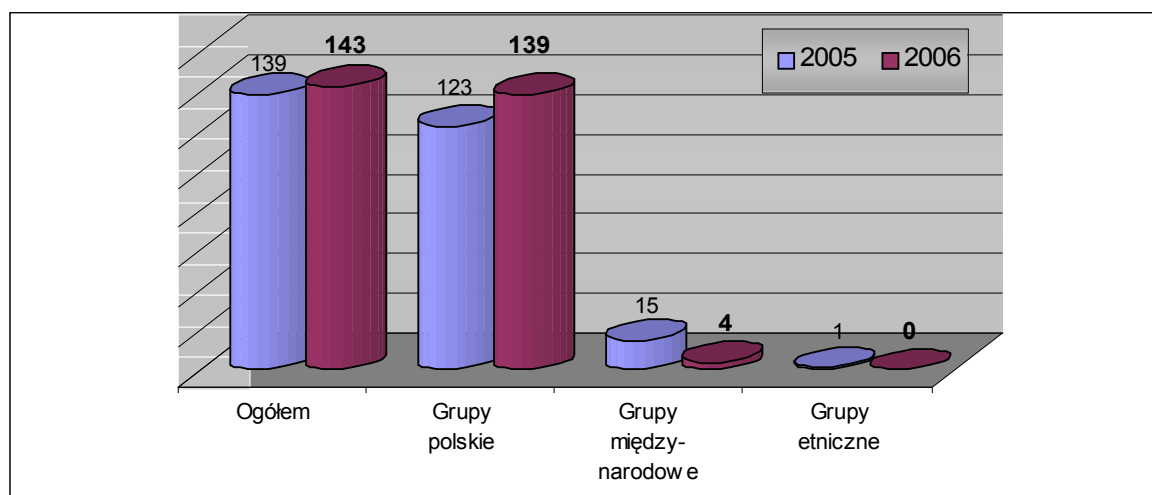


Odnotowany spadek liczby grup będących w zainteresowaniu Centralnego Biura Śledczego KGP wynika ze skuteczności prowadzonych działań. Obrazują to wyniki przedstawione w dalszej części sprawozdania w kategorii: wyeliminowane zorganizowane grupy przestępcze, zatrzymani, podejrzani, liczba przedstawionych zarzutów itd.

¹ W każdym wypadku dane zawarte w nawiasach odnoszą się do roku 2005

W wyniku krajowych i międzynarodowych działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości Biuro rozbiło i zdestabilizowało działania: **łącznie 143 (139) grup przestępczych, w tym 139 (123) polskich, 4 (15) międzynarodowych, 0 (1) etniczna**, a przez zastosowanie środków zabezpieczających (między innymi areszty tymczasowe) znacząco **ograniczyło aktywność 1 432 członków (w tym 165 liderów)** przedmiotowych grup, z czego **1 415 (1 315) członków grup polskich /w tym 163 (136) liderów/, 17 (40) członków grup międzynarodowych /w tym 2 (4) liderów/.**

**Liczba grup wyeliminowanych przez CBS KGP
w 2005 i 2006 roku**



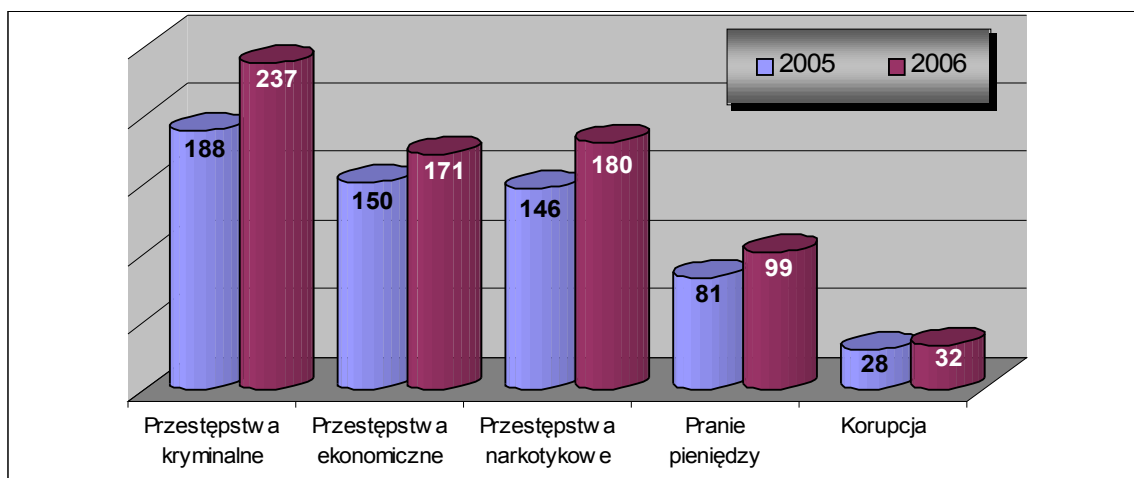
W okresie sprawozdawczym funkcjonariusze CBS KGP przedstawili zarzuty 43 cudzoziemcom. Dominującą grupę stanowili obywatele: Ukrainy, Armenii i Białorusi. Wśród 43 cudzoziemców przedstawiono 12 zarzutów z art. 258 k.k. (w tym 9 członkom i 3 liderom zorganizowanych grup przestępczych).

Wyniki prowadzonych przez Centralne Biuro Śledcze KGP postępowań przygotowawczych

Na dzień 31 grudnia 2006 roku w CBS KGP prowadzonych było **719 (748) postępowań przygotowawczych w związku z działalnością zorganizowanych grup przestępczych**. Ze wskazanej liczby postępowań: **144 (127)** – prowadzonych jest o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, **27 (23)** z kodeksu karnego skarbowego, **180 (146)** – o przemyt, dystrybucję oraz produkcję narkotyków, **18 (22)** – o zabójstwa, **99 (81)** – o pranie pieniędzy, **32 (28)** – o korupcję, **10 (27)** – o zorganizowaną kradzież pojazdów, **6 (22)** – o fałszerstwa środków płatniczych oraz **38 (91)** – o rozboje lub wymuszenia rozbójnicze, **7 (8)** – handel ludźmi, **11 (9)** – handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, inne przestępstwa kryminalne **147**.

Należy podkreślić, że w 2006 roku funkcjonariusze CBS KGP współpracowali z policjantami z innych jednostek Policji (KWP, KSP, KMP, KPP) w ramach **64 grup** operacyjno-śledczych, powołanych decyzją Komendanta Głównego Policji.

Liczba spraw procesowych prowadzonych przez CBS KGP w 2005 i 2006 roku według wybranych kategorii przestępstw

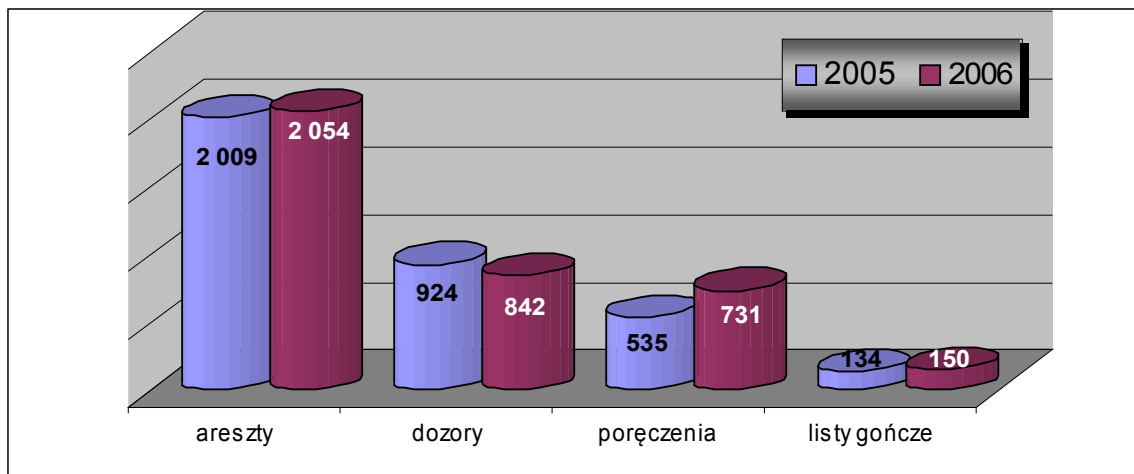


W roku 2006 zakończono statystycznie **916** (1039) spraw, **68** (31) przekazano do innych jednostek, zawieszono – **115** (128), podjęto z zawieszenia – **77** (79), przejęto z innych jednostek – **99** (147). W **167** (261) wypadkach podstawą wszczęcia były własne materiały operacyjne.

Centralne Biuro Śledcze KGP w 2006 r. łącznie zatrzymało **3 347** osób (średnio 10 przestępców każdego dnia), **4 718** (4 557) **podejrzanych przedstawiono łącznie 13 268** (12 684) **zarzutów**. W stosunku do wymienionych zastosowano następujące środki zapobiegawcze:

- areszty tymczasowe - 2 054 (2 009),
- dozory policyjne - 842 (924),
- poręczenia majątkowe - 731 (535),
- listy gończe - 150 (134).

Liczba zastosowanych środków zapobiegawczych w stosunku do członków zorganizowanych grup przestępczych w 2005 i 2006 roku



W okresie sprawozdawczym **1 432 (1 355) osobom** przedstawiono **1 474 (1 400) zarzuty** o czyn z **art. 258 § 1 i 2 k.k.** (tj. udział w zorganizowanej grupie przestępczej).

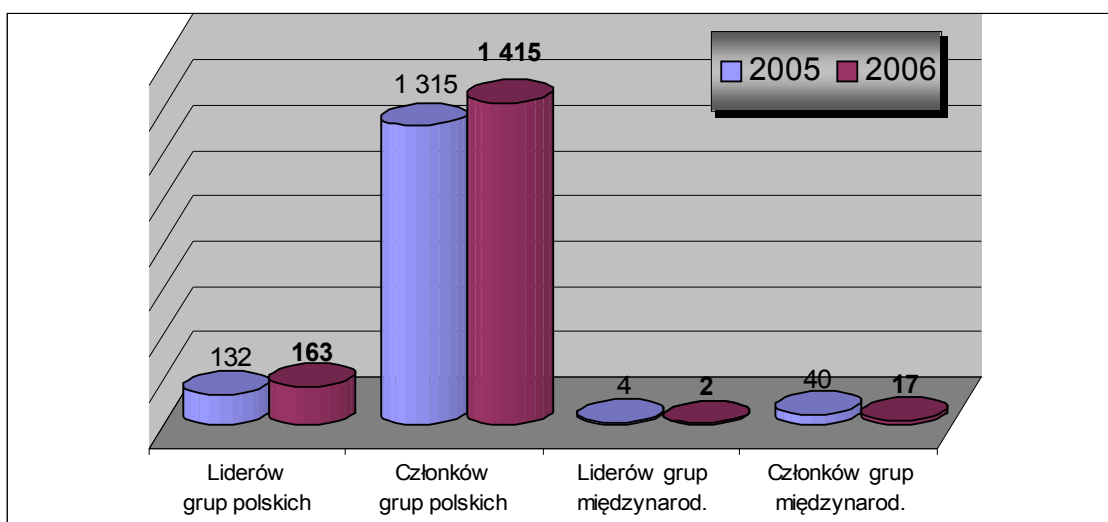
Cytowany artykuł zastosowano w stosunku do:

- **1 415 (1 315)** członków grup polskich,
- **17 (40)** członków grup międzynarodowych,

W roku 2006 z **art. 258 § 3 k.k.** (kierowanie grupą lub związkiem mającym na celu popełnianie przestępstw) przedstawiono **168 (138) zarzutów**, **165 (136) liderom zorganizowanych grup przestępczych**. Przedmiotowy artykuł zastosowano w stosunku do:

- **163 (132)** liderów grup polskich,
- **2 (4)** międzynarodowych grup przestępczych,

Wykres przedstawiający liczbę podejrzanych liderów i członków polskich i międzynarodowych grup przestępczych w 2005 i 2006 roku



Centralne Biuro Śledcze KGP zlikwidowało w 2006 r. 12 (20) laboratoriów narkotyków syntetycznych.

Liczba zabezpieczonych narkotyków przez jednostki CBS KGP w 2005 i 2006 roku

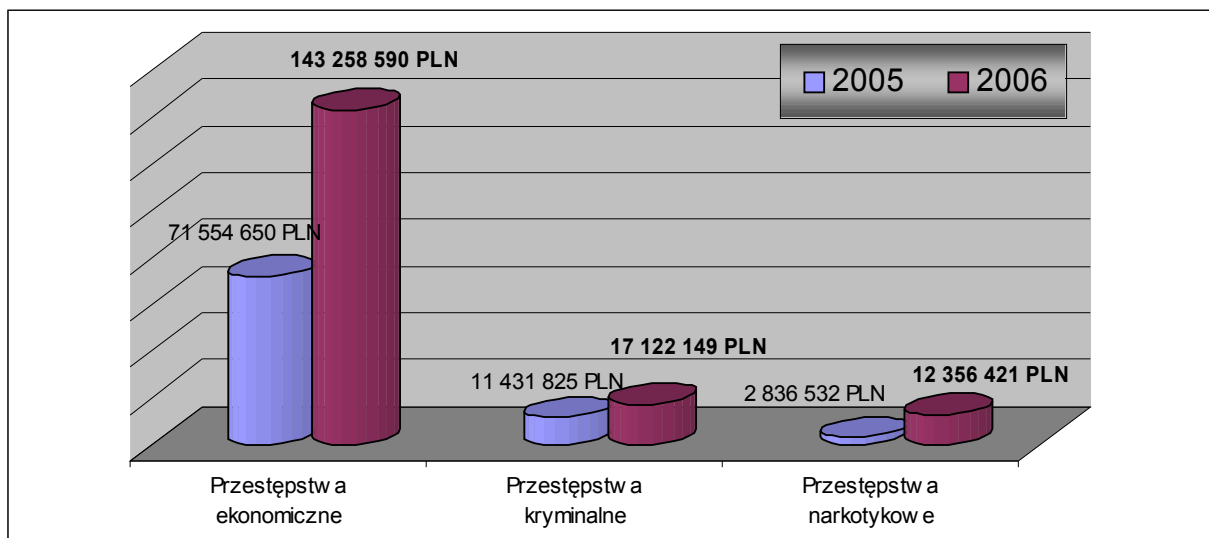
	Amfetamina	Haszysz	Heroina	Kokaina	Marihuana	LSD (w szt.)	Ekstazy (w szt.)	BMK (w l.)
2005	173,5	59,4	33,6	8,9	34,1	74	304 388	110
2006	171,2	9,9	76,4	11,4	91,1	219	65 315	1 085

narkotyki podano w kilogramach, ekstazy i LSD w sztukach, BMK w litrach.

Należy zauważyć, że równolegle do zabezpieczonej liczby narkotyków odnotowano czterokrotny wzrost zabezpieczonego mienia w odniesieniu do analogicznego 2005 roku. W prowadzonych sprawach narkotykowych zabezpieczono na poczet przyszłych kar mienie w wysokości **12 356 421 zł** (2 836 532 zł) – co stanowi około 7% ogółu mienia zabezpieczonego przez CBS KGP.

Ponadto w sprawach kryminalnych zabezpieczono mienie w wysokości **17 122 149 zł** (11 431 825 zł), tj. około 10 % ogółu zabezpieczonego mienia, w sprawach ekonomicznych zabezpieczono mienie w wysokości **143 258 590 zł** (71 554 650 zł) – około 83% ogółu zabezpieczonego mienia.

Mienie zabezpieczone przez jednostki CBS KGP w 2005 i 2006 roku



Ogółem w prowadzonych sprawach procesowych CBS KGP zabezpieczyło mienie w wysokości **172 737 160 zł** (85 823 007 zł).

Należy podkreślić, iż omówione powyżej wyniki pracy CBS osiągnięto przy **zmniejszonym stanie etatowym** spowodowanym głównie rotacją kadry kierowniczej oraz przeniesieniami do innych komórek i jednostek organizacyjnych Policji, a także innych służb państwa (m.in. do CBA). Rotacja wszystkich funkcjonariuszy wyniosła 35%. Na **1680** etatów przypada **215** wakatów.

Dane dotyczące rozpoznania i zwalczania terroryzmu kryminalnego

Występujące na świecie zamachy terrorystyczne wykazały, że organizacje terrorystyczne realizują je w większości przy użyciu materiałów wybuchowych. W związku z tym Policja intensywnie prowadzi rozpoznanie zagrożeń związanych z użyciem tych materiałów. Przedmiotowe zagadnienie w ramach Policji koordynowane jest przez Wydział do Zwalczania Aktów Terroru CBS KGP.

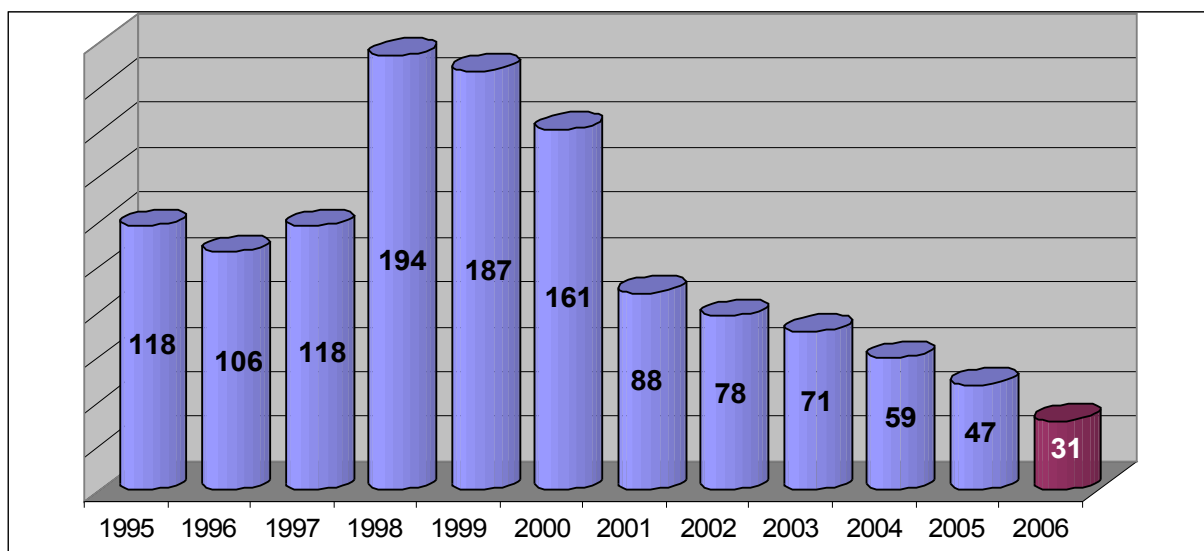
Przestępstwa tego typu pojawiły się w Polsce w 1990 roku wraz z nową kategorią czynów określanych umownie jako „przestępstwa porachunkowe” i popełniane są przede wszystkim przez zorganizowane grupy przestępcze.

Realizowane przez Policję przedsięwzięcia w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych spowodowały, iż w ostatnich latach w znacznym stopniu zmniejszyło się zagrożenie związane z przedmiotową przestępczością.

Należy zauważyć rekordową ilość materiałów wybuchowych zabezpieczonych w 2006 roku (1 008 kg).

Stan tych działań przedstawiają poniższe zestawienia:

**Liczba wybuchów materiałów i urządzeń wybuchowych
w latach 1995 – 2006**



Wnioski

Pomimo spadku ilościowego w wielu kategoriach spraw operacyjnych i procesowych należy zwrócić uwagę na **poprawę jakości pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego**, która wyraża się **we wzroście**:

- liczby zatrzymanych,
- liczby podejrzanych,
- liczby tymczasowo aresztowanych,
- liczby przedstawionych zarzutów,
- wartości poręczeń majątkowych,
- wartości mienia zabezpieczonego,

przy jednoczesnym spadku:

- liczby prowadzonych postępowań przygotowawczych,
- liczby wykonanych pomocy prawnych,
- liczby dozorów policji,
- liczby zlikwidowanych laboratoriów narkotyków syntetycznych,
- wartości mienia odzyskanego.

Mimo że funkcjonariusze CBS KGP prowadzili w 2006 roku mniej spraw procesowych niż w 2005, to zwiększenie się liczby podejrzanych świadczy o wzroście średniej liczby podejrzanych w jednej sprawie, czyli lepszym ukierunkowaniu pracy pod kątem likwidacji zorganizowanych grup przestępczych. Fakt ten potwierdza również wzrost liczby podejrzanych i przedstawionych im zarzutów z art. 258 § 1 i 2 kk.

Należy również zwrócić uwagę, że w okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie się liczby wyeliminowanych grup przestępczych oraz nieznaczny wzrost wyeliminowanych liderów tychże grup. Potwierdza to fakt większej liczby przedstawionych zarzutów w kategorii przestępstwa z art. 258 § 3 kk.

O poprawie jakości pracy funkcjonariuszy CBS KGP świadczy również fakt, że w 2006 roku **nastąpił znaczny wzrost (podwojenie) wartości mienia zabezpieczonego**. Z powodzeniem realizowano nałożone przez kierownictwo Policji zadania pozbawiania sprawców oraz zorganizowanych grup przestępczych owoców ich działalności.

W 2006 roku nastąpiło planowe **ukierunkowanie działań na konkretne kategorie przestępstw** w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, zauważalne przez wzrost liczby prowadzonych spraw procesowych w kategoriach:

- zwalczanie przestępczości kryminalnej,
- zwalczanie przestępczości narkotykowej,
- zwalczanie przestępczości gospodarczej,

a także wzrost liczby prowadzonych spraw w zakresie zwalczania procederu prania pieniędzy oraz korupcji.

Świadczy to o znacznej poprawie jakości prowadzonych spraw, a tym samym wzroście skuteczności działań Centralnego Biura Śledczego KGP.

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚWIADKA KORONNEGO

Na dzień 31.12.2006 r. **Zarząd Ochrony Świadka Koronnego Centralnego Biura Śledczego KGP prowadził około 70 (68)² programów ochrony**, natomiast liczba **osób chronionych to blisko 200 osób**. Prowadzenie programów ochrony jest procesem długotrwałym, podczas którego mogą ulegać zmianie formy i zakres ochrony (58% programów ochrony świadka koronnego prowadzona jest powyżej 5 lat).

² W każdym wypadku dane zawarte w nawiasach odnoszą się do roku 2005

W roku 2006 r. funkcjonariusze Zarządu Ochrony Świadka Koronnego CBS zorganizowali zabezpieczenie 397 (407) rozpraw sądowych z udziałem osób chronionych. Nieznaczny spadek fizycznego zabezpieczenia wynika z faktu, że do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem świadków koronnych coraz częściej wykorzystywany jest system wideokonferencji. W 2006 roku Zarząd Ochrony Świadka Koronnego CBS przeprowadził 66 teletransmisji.

O obciążeniu czynnościami ochronnymi może świadczyć to, że w 2006 roku funkcjonariusze ZOŚK CBS KGP podczas zabezpieczania czynności procesowych i administracyjnych z udziałem świadków koronnych przejechali pojazdami służbowymi około 2 mln km.

Współpraca międzynarodowa i szkolenia w zakresie ochrony świadka

W ramach współpracy międzynarodowej przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w 8 spotkaniach i szkoleniach zorganizowanych dla służb ochronnych.

Ciekawym doświadczeniem w zakresie międzynarodowej współpracy był udział funkcjonariuszy Zarządu OŚK CBS KGP w zorganizowanym przez Biuro Szeryfa Stanów Zjednoczonych (U. S. Marshals Service) i Ministerstwo Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w dniach 17-21 lipca 2006 r. w Waszyngtonie, 1. Międzynarodowym Sympozjum Ochrony Świadka na temat: „*Międzynarodowej wymiany programów ochrony i relokacji świadków*”. Do udziału w nim zostały zaproszone delegacje z: Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Kanady, Litwy, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Polski, Rumunii, Serbii i Słowacji.

Współpraca międzynarodowa ma jeszcze ten korzystny aspekt, że dzięki niej przygotowane są warunki do ewentualnej ochrony polskich osób chronionych na terenie innych krajów na zasadzie wzajemności. Wcześniejsze rozpoznanie warunków takiej ochrony, mimo braku jednoznacznych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie, pozwala na uzgodnienie zasad i warunków przekazywania osób do ochrony tak, aby w razie konieczności, bez zbędnej zwłoki możliwe było przeprowadzenie takiej operacji.

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE OPERACJI SPECJALNYCH

W roku 2006 Zarząd Operacji Specjalnych CBS KGP prowadził: **34 operacje specjalne** (w większości międzynarodowe), a także **45 przedsięwzięć maskujących**.

Na początku 2006 roku w Zarządzie Operacji Specjalnych utworzono Wydział Specjalny, realizujący zabezpieczenie techniczne oraz fizyczne operacji specjalnych, a także działania obserwacyjne i zatrzymania szczególnie niebezpiecznych przestępców (na zlecenie komórek terenowych Biura). Wydział ten powstał w wyniku likwidacji dotychczasowego Wydziału Obserwacyjno-Realizacyjnego.

W zakresie obserwacji, techniki specjalnej i zabezpieczenia zrealizowano **80 zadań podczas około 130 dni stosowania obserwacji**. Ponadto podczas działań

realizacyjnych przy wykorzystaniu taktyki antyterrorystycznej zatrzymano blisko 60 szczególnie niebezpiecznych przestępców (członków oraz liderów zorganizowanych grup przestępczych).

Prowadzono aktywną współpracę międzynarodową.

Należy zaznaczyć, iż z uwagi na charakter prowadzonych działań oraz ich szczególną ochronę nie można przytoczyć w niniejszym sprawozdaniu bliższych danych na ten temat.

PRZYKŁADY REALIZACJI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ CBS KGP

SPRAWY KRYMINALNE

Zarząd w Katowicach CBS KGP prowadzi sprawę operacyjną dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym działającej na terenie województwa śląskiego, kierowanej przez Piotra G. ps. „Głowa”. Grupa w okresie swego rozkwitu liczyła kilkadziesiąt osób. Charakteryzuje się wyjątkową brutalnością w swoim działaniu, włącznie z użyciem broni palnej.

Równoległe z formą pracy operacyjnej toczy się śledztwo pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie w sprawie zlecenia zabójstwa redaktora Piotra N. Z materiałów sprawy wynika, że dwaj główni figuranci dysponują szczegółową wiedzą na temat motywów, okoliczności, przebiegu i sprawców zabójstw dwóch rodzin w 1996 roku, których mieli się dopuścić ci sami mężczyźni, którzy zlecili zabójstwo Piotra N.

Zabójstwo jednej z rodzin określone jest jako jedna z trzech, oprócz zabójstwa generała Papały oraz zabójstw dokonanych przez tzw. „Inkasenta”, najbardziej spektakularnych nierozwiązanych spraw przez polską Policję.

Pawłowi G. i Arturowi W. przedstawiono zarzuty podżegania do zabójstwa, tj. czyn z art. 18 par. 2 kk. w zw. z art. 148 par.2 pkt. 4 kk. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W ramach tej sprawy prowadzonych było 9 śledztw, w których występuje 52 podejrzanych, którym przedstawiono ogółem 217 zarzutów, w tym z art. 258 kk – 19.

Zarząd w Białymstoku CBS KGP w ramach sprawy operacyjnej prowadzi działania wobec trzech zorganizowanych grup przestępczych o charakterze zbrojnym wywodzących się z terenu Wołomina i Warszawy, które w ramach wzajemnej rywalizacji dokonują zabójstw na członkach konkurencyjnych grup przestępczych. Równoległe z rozpoznaniem, wszczęte zostało śledztwo nadzorowane przez Prok. Apelacyjną w Białymstoku. Do chwili obecnej przeprowadzono 12 realizacji, gdzie ogółem występuje 22 podejrzanych, którym przedstawiono 82 zarzuty w tym 19 osobom z art. 258 kk, zastosowano 20 aresztów, zabezpieczono mienie wartości ok. 996 000 zł. W wyniku działań ustalono między innymi sprawców dwóch zabójstw, w których zginęły trzy osoby. Ponadto ustalono sprawców ośmiu napadów na TIR-y dokonanych przy użyciu broni palnej.

Zarząd w Krakowie CBS KGP prowadzi sprawę operacyjną dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się działalnością parabankową, która w rezultacie ma na celu doprowadzenie do przejęcia majątków osób pokrzywdzonych, które uwiły się w proceder pożyczania pieniędzy. W zainteresowaniu figurantów są głównie kamienice, lokale oraz działki w atrakcyjnych miejscach Krakowa. Ponadto grupa zajmuje się praniem brudnych pieniędzy, oszustwami, wyłudzeniami oraz pobiciami, zastraszaniem pokrzywdzonych, jak i podżeganiem do zabójstw.

Równolegle z czynnościami operacyjnymi prowadzone jest śledztwo w ramach, którego zatrzymano 9 osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez **Edwarda K. ps. „MALPA”**. Zarzuty z art. 258 par. 1 i 2 kk przedstawiono 6 podejrzany, z art. 258 par.3 kk. 1 osobie. Zastosowano 7 aresztów tymczasowych.

Zabezpieczono mienie w postaci – nieruchomości o szacunkowej wartości **80 milionów** złotych, 50 sztuk dzieł sztuki o szacunkowej wartości około 3 milionów zł pieniądze w kwocie 2 milionów zł oraz samochody i motocykle o wartości ok. 650 000 zł. Sprawa ma charakter rozwojowy, wielowątkowy, w której mogą występować osoby ze świata polityki oraz byli i obecni funkcjonariusze Policji.

Zarząd w Warszawie CBS KGP prowadzi sprawę operacyjną, dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej tzw. Mokotowskiej. Trzon grupy (ściśle kierownictwo lub osoby mające bezpośredni wpływ na kształt przestępczości) stanowiło około 15 osób. 11 z nich zostało tymczasowo aresztowanych, natomiast 4 są poszukiwane. Wątki dotyczące obrotu narkotykami i prekursorami za granicą oraz handlu bronią wyłączono dla ABW. Materiały procesowe potwierdzają fakt funkcjonowania *grupy mokotowskiej*, która dominowała na „rynku narkotykowym” oraz „handlu bronią” na terenie Warszawy, liczyła się też jako jedna z największych grup w Polsce. W śledztwie zarzuty przedstawiono, m.in. kierującemu grupą Andrzejowi H. ps. KOREK, Grzegorzowi K. ps. KOLARZ i innym najbardziej znanym członkom świata przestępczego.

Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prowadzonych jest kilka śledztw dotyczących różnych wątków działalności przestępczej grupy Mokotowskiej. Do chwili obecnej przeprowadzono 12 realizacji w wyniku których 51 podejrzany przedstawiono 236 zarzutów, w tym 32 z art. 258 k.k. zastosowano łącznie 41 aresztów tymczasowych oraz 12 zabezpieczeń majątkowych na kwotę 1 037 010 złotych. Sprawa jest rozwojowa i przewidywane są dalsze zatrzymania oraz rozwój nowych wątków w sprawie.

Zarząd we Wrocławiu CBS KGP prowadzi sprawę operacyjną, której przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz produkcją i wprowadzaniem do obrotu fałszywych znaków pieniężnych w postaci banknotów o nominale 100 USD. 17.10.2006 roku w Legnicy w ramach kolejnej realizacji zlikwidowano nielegalne miejsce produkcji fałszywych środków płatniczych w postaci banknotów o nominale 100 USD i 50 Euro oraz zatrzymano osoby trudniące się ich produkcją. Na miejscu ujawniono i zabezpieczono urządzenia poligraficzne tworzące pełną linię produkcyjną oraz

banknoty o nominale 50 Euro 287 sztuk, banknoty o nominale 100 USD 272 sztuk oraz 341 arkuszy formatu A4 z wydrukowanymi 4 banknotami o nominale 50 Euro, co daje sumę 1364 banknoty. Na miejscu zatrzymano 3 osoby.

SPRAWY NARKOTYKOWE

Funkcjonariusze Zarządu CBS KGP w Warszawie 21.03.2006 r. uzyskali informację, że na zlecenie mieszkańca Warszawy w miejscowości Jastrzębie Stara (woj. mazowieckie) zorganizowano nielegalne laboratorium produkujące amfetaminę.. Produkcja miała odbywać się na zlecenie zorganizowanej grupy przestępczej z Warszawy. Tego samego dnia w godzinach wieczornych przy udziale funkcjonariuszy CBS KGP z Warszawy i Radomia oraz specjalnej grupy realizacyjnej przystąpiono do realizacji, w wyniku której zabezpieczono:

- pięć linii produkcyjnych amfetaminy w trakcie produkcji oraz jedną w przygotowaniu,
- zatrzymano dwie osoby biorące udział w produkcji,
- liczne chemikalia niezbędne w procesie produkcyjnym,
- ok. 14 litrów płynnej „surowej” amfetaminy.

Było to jedno z większych zlikwidowanych laboratoriów o tak dużej liczbie działających linii produkcyjnych. Narkotyki miały trafić na nielegalny rynek stolicy. Śledztwo w powyższej sprawie prowadzi Zarządu w Radomiu CBS KGP.

Funkcjonariusze Zarządu CBS KGP w Lublinie w wyniku realizacji sprawy operacyjnej w dniach 28-30.10.2006 r. w Lublinie, Augustowie, Warszawie Siedlcach, Zamościu i Karśniku wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu Operacji Specjalnych, WTO KWP Lublin, KPP Augustów, KPP Krasnystaw, KPP Kraśnik, KMP Siedlce, dokonali likwidacji laboratorium amfetaminy w miejscowości Augustów. W sprawie do tej pory zabezpieczono 8016 sztuk tabletek ecstasy, MDMA w ilości 170,5 gramów w proszku, ok. 10 litrów BMK, 20 litrów kwasu siarkowego, 30 litrów kwasu solnego, 1800 gramów 98% wodorotlenku sodu, roztwór zawierający N-formyloamfetaminę oraz szereg innych substancji, które zostaną poddane badaniom. Na poczet przyszłych kar i grzywnien zabezpieczono mienie podejrzanych w postaci 5 samochodów na łączną kwotę ok. 224 000 zł. Do chwili obecnej aresztowano 7 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 16 zarzutów, w tym 7 z art. 258 § 1 kk.

Funkcjonariusze Zarządu CBS KGP we Wrocławiu prowadzą sprawę operacyjną przeciwko międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem heroiny z Ukrainy przez Polskę do krajów Europy Zachodniej. W dniu 07.03.2006 r. na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Jędrzychowicach k. Zgorzelca wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBS KGP w Warszawie zatrzymali podczas próby przemytu 75 kg heroiny obywatela polskiego, który był jednym z członków wymienionej grupy. Poruszał się samochodem marki Peugeot 406, w którym w specjalnie spreparowanych do tego celu skrytkach przemycana była heroina. W trakcie dalszych czynności zatrzymano kolejnych trzech członków grupy

organizujących przemyt w tym obywatela Ukrainy. Było to jedno z największych przejęć heroiny przemyconej przez terytorium Polski w ostatnich latach. Śledztwo prowadzi Zarząd we Wrocławiu CBS KGP pod nadzorem Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu.

Funkcjonariusze Zarządu CBS KGP w Warszawie w grudniu 2006 r. podczas prowadzenia czynności operacyjnych oraz ścisłej współpracy z nordyckim Oficerem Łącznikowym uzyskali informację o zorganizowanej grupie przestępczej, która planowała przemyt znacznych ilości środków odurzających, w postaci **1,3 tony kokainy**, z Wenezueli (Ameryka Południowa) przez Szwecję do Polski. Część kokainy miała pozostać w Polsce, a duża część miała trafić na rynek Europy Zachodniej. Odbiorcą przesyłki z Wenezueli była polska firma z terenu województwa mazowieckiego. W celu niedopuszczenia do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających, rozpoznania i zlikwidowania kanału przerzutowego narkotyków, uzyskania informacji o źródłach dowodowych dla potrzeb postępowania karnego, poznania pełnego składu osobowego grupy i sposobu jej działania zarządzono wspólną operację, w wyniku której w porcie morskim na terenie Szwecji zabezpieczono **1360 kg kokainy**. Narkotyk został ukryty w kontenerach zawierających glinę. Wśród organizatorów procederu byli dwaj obywatele polscy oraz obywatel Meksyku. W wyniku przeprowadzonej operacji polscy organizatorzy przemytu zostali zatrzymani na terenie Polski podczas rozładunku substytutu narkotyku, który trafił wcześniej drogą morską ze Szwecji do Polski. Było to jak dotychczas największe udaremnienie przemytu kokainy, która miała trafić na teren Polski. Śledztwo w powyższej sprawie prowadzi Zarząd w Szczecinie CBS KGP.

SPRAWY EKONOMICZNE

Zarząd w Poznaniu CBS KGP prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Kaliszu. Przedmiotem śledztwa jest pranie pieniędzy z wykorzystaniem kont bankowych firmy „Ekoenergia”- Spółka z o. o. w Poznaniu. Pieniądze te pochodzą z nielegalnego międzynarodowego obrotu paliwami płynnymi, wyłudzeń podatku VAT oraz akcyzowego. Szacunkowe straty budżetu państwa wynoszą nie mniejszej niż 100 mln zł. Dotychczas zarzuty przedstawiono 17 podejrzanym, wobec 9 zastosowano tymczasowe aresztowanie. Zabezpieczono środki finansowe sprawców w kwocie nie mniej niż 31 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy, prowadzona jest przez Wspólny Zespół Koordynacyjny Policji i Kontroli Skarbowej powołany przez Pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP i UE oraz KGP.

Zarząd w Warszawie CBS KGP prowadzi sprawę operacyjną, w której ustalono, że w stołecznych urzędach istnieje grupa urzędników, którzy wykorzystując zajmowane stanowiska, w zamian za przyjmowane korzyści majątkowe, umożliwiali grupom przestępczym przejmowanie lokali komunalnych oraz lokowanie środków pochodzących z przestępstwa w nieruchomości na terenie Warszawy. Obecnie przedstawiono 33 zarzuty, 15 podejrzanych, 8 osób aresztowano, zastosowano 7 dozorów Policji, 6 poręczeń majątkowych na kwotę 1187000 zł, zabezpieczono mienie wartości 4218900 zł.

Zarząd w Łodzi CBŚ KGP prowadzi sprawę operacyjną, w toku której ustalono, że funkcjonariusze Izby Celnej zatrudnieni w Łodzi, wykorzystując zajmowane stanowiska, w zamian za uzyskiwane korzyści majątkowe naruszali przepisy prawa przy odprawach celnych. Obecnie postawiono 57 zarzutów, 31 podejrzanych, 9 osób aresztowano, zastosowano 10 poręczeń majątkowych na kwotę 169000 zł, zabezpieczono mienie wartości 225100 zł.

Zarząd w Warszawie CBŚ KGP prowadzi sprawę operacyjną, w której ustalono, że w MF istnieje grupa urzędników, którzy wykorzystując zajmowane stanowiska, w zamian za przyjmowane korzyści majątkowe, wydawali korzystne decyzje podatkowe dla zainteresowanych podmiotów. Przedstawiono 23 zarzuty, 15 podejrzanych, 11 osób aresztowano, zastosowano 3 poręczenia majątkowe na kwotę 180000 zł., zajęto mienie wartości 239 650 zł.

OPRACOWANO W WYDZIALE WYWIADU KRYMINALNEGO CBŚ KGP