

## **Mechanizm funkcjonowania techniki prania brudnych pieniędzy określanej jako „blending”, mieszanie brudnych pieniędzy z legalnymi dochodami, na przykładzie działalności kantoru „Conti” w Gdańsku Wrzeszczu**

1. Metoda prania brudnych pieniędzy <sup>145</sup>  
Przyjęte przez personel kantoru środki dewizowe były przekazywane do banku, skąd wracały jako czyste pieniądze.
2. Miejscem, w których odnotowano podejrzenie prania brudnych pieniędzy był kantor „Conti” w Gdańsku Wrzeszczu pełniący, według prokuratury i funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego, rolę parabanku dla świata przestępczego.
  - a) Obrót pieniędzy księgowano wbrew obowiązującym przepisom. Prowadzono między innymi podwójną księgowość. W komputerze był zainstalowany dodatkowy program, nazywany na wydrukach: „kasa 4”. Według właścicieli kantoru pełnił on funkcję programu symulującego rozwój rynku.
  - b) Kantor wykazywał, że skupuje od kilkuset tysięcy do miliona dolarów i marek dziennie, co stanowiło od 600 do 800 transakcji po 100.000 dolarów lub marek. Wielkość obrotów jak i ilość dokonanych transakcji były nieporównywalnie większa od obrotów w kantorach z tego regionu.
  - c) Od 14 września 1995 r. prowadzono śledztwo. Podczas przeszukania w kantorze „Conti” funkcjonariusze policji znaleźli nie zaksięgowane waluty:
    - 244.000 marek niemieckich,
    - 11.000 funtów brytyjskich,
    - 2.000.000 lirów włoskich,
    - 4.000 guldenów holenderskich,
    - 34.525 dolarów amerykańskich,
    - 613.000 złotych.Według zeznań oskarżonych pieniądze te są depozytem złożonym przez przyjaciela firmy z Konstancina, który w tym czasie akurat się przeprowadzał. Brak umowy potwierdzającej złożenie depozytu jest podyktowane zażyłą znajomością i gdyby nie gwałtowne wejście policji zostałyby zawarta.
  - d) Według aktu oskarżenia od stycznia do 14 września 1995 r. personel kantoru piorąc brudne pieniądze odsprzedał głównie do Banku Gdańskiego prawie 62 miliony dolarów i 55 milionów marek niemieckich. <sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Opracowanie własne na podstawie Adamowicz P.: „Pranie ... op.cit.; PAD: Zniknęło ... op.cit.; Daszczyński R.: Kant ... op.cit.

<sup>146</sup> Przynozone źródła podają różne kwoty wypranych pieniędzy:  
a) „Pranie pieniędzy” – prawie 61 milionów dolarów i 54 miliony marek niemieckich,  
b) „Kantor wymiany brudnych walut” – prawie 62 miliony dolarów i 55 milionów marek niemieckich.

- e) Przeprowadzona przez Urząd Skarbowy kontrola w 1995 r. spółki „Con-ti” wykazała „ uszczuplenia podatkowe ”, które oszacowano na ponad 5,1 miliona złotych i 8,8 miliona złotych odsetek.
  - f) Dochodzenie było prowadzone prawie przez 5 lat, w tym przez 3,5 roku przez organa skarbowe.
  - g) Pieniądze stanowiące dowód rzeczowy, wartości kilku milionów złotych w różnych walutach, znikły z Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku, w którym zostały złożone jako depozyt sądowy. Wykorzystano sfałszowane postanowienie sądu.
3. Czynniki ułatwiające pranie brudnych pieniędzy w kantorach i w kasynach gry:<sup>147</sup>
- a) Atrakcyjność polskiego systemu finansowo-prawnego dla międzynarodowego świata przestępczego.
    - Według obowiązujących przepisów kantory i kasyna gry nie były zobowiązane do informowania organów ścigania o podejrzanych transakcjach finansowych. Obowiązek ten spoczywał tylko na bankach i domach maklerskich.<sup>148</sup>
    - Zbyt wysoko określone przez przepisy wymagania dowodowe oraz brak jasności i czytelności charakteru dowodów dotyczących prania brudnych pieniędzy.<sup>149</sup>
    - Brak odpowiedzialności karnej dla podmiotów gospodarczych.
  - b) Brak ratyfikowania przez Polskę konwencji Rady Europy o zyskach pochodzących z przestępczości.
  - c) Brak powołania, pomimo zapowiedzi rządu, Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowych, którego zadaniem byłoby gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących podejrzanych transakcji finansowych w kraju.<sup>150</sup>
4. Źródłem informacji do podjęcia działań operacyjnych przeciwko organizatorom prania brudnych pieniędzy przez pion do walki z przestępczością zorganizowaną była informacja operacyjna, że w kantorze jest przechowywana nielegalna broń i waluta pochodząca z przestępstw.
5. Źródło środków finansowych:  
Według przedstawionych opinii funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego oraz prokuratorów należy przypuszczać, że ujawnione środki finansowe w kantorze pochodziły z nielegalnej działalności grup przestępczych.

---

w niniejszym załączniku przytoczono dane z późniejszej publikacji, jako bardziej wiarygodne.

<sup>147</sup> Opracowano na podstawie Łuczka M.: „Raport ... op. cit.

<sup>148</sup> Dopiero Ustawa z 16 listopada 2000 r., o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ( Dz. U. Nr 116, poz. 1216 ), sprecyzowała w dziewięciu obszarach tematycznych zakres obowiązku rejestracji transakcji finansowych.

<sup>149</sup> Rozbieżności w uzasadnieniu prawnym przestępstwa prania brudnych pieniędzy, występujące pomiędzy Ustawą z 16 listopada 2000 r., art. 299 § 1 kodeksu karnego ujawniają się w działaniach operacyjnych prokuratury i Centralnego Biura Śledczego. Zagadnienie braku właściwej korelacji aktów prawnych nie jest tematem niniejszej pracy.

<sup>150</sup> Generalny Inspektor Informacji Finansowej został powołany Ustawą z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ( Dz. U. Nr 116, poz. 1216 ), funkcjonuje przy Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Zakup nieruchomości w Krakowie jako technika prania brudnych pieniędzy realizowana w fazie integracji**

1. Metoda prania brudnych pieniędzy: <sup>151</sup>
  - a) Zakup parceli w celu pozyskania atrakcyjnych gruntów, które w przyszłości przyniosą duży zysk.
  - b) Zakup i wyłudzenie bezpiecznych kamienic. Proceder nasilił się po 1998 r. na podstawie fałszywych dokumentów. Po przejęciu kamienicy, następowała jej kilkukrotna sprzedaż, z 5 – 8 krotnym wzrostem wartości.
2. Miejsca, w których odnotowano podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy:
  - a) Nowy Sącz.
  - b) Tarnów.
  - c) Poznań
  - d) Kraków
    - zachodnia część miasta,
    - na Woli Justowskiej,
    - wzdłuż brzegów Rudawy.

Według szacowań ekspertów w samym Krakowie wyprano dziesiątki milionów dolarów. Klienci posiadający przy sobie kilkaset tysięcy dolarów, to codzienność, z milionem dolarów zdarzają się od czasu do czasu, są doskonale przygotowani do transakcji, mają przygotowane mapy, nr parceli, komplety niezbędnych dokumentów.
3. Czynniki wpływające na intensywność lub rozpoczęcie prania brudnych pieniędzy:
  - a) Zaniedbania władz lokalnych w zakresie inwentaryzacji majątku gminy.
  - b) Ucieczka z narodowymi walutami przed wprowadzeniem euro.
  - c) Kraków został miastem wolnym od wojen gangów.
4. Źródłem informacji o przypuszczeniu prania brudnych pieniędzy są:
  - a) Informatorzy.
  - b) Analiza zachowania się rynku nieruchomościami i działek budowlanych.
5. Źródło środków finansowych:
  - a) Organizacje zagraniczne, które bezpośrednio za pomocą Polaków mieszkających w Austrii lub w Niemczech oraz polskich grup przestępczych lokowały środki finansowe w Krakowie.
  - b) Lokalne grupy, np. gang „Pyzy „, specjalizujący się w rozbojach, wymuszaniu haraczy oraz handlu narkotykami. „Pyza” lider krakowskiego świata przestępczego aresztowany w Hiszpanii.
  - c) Grupy przestępcze z Podbeskidzia i Śląska wobec, których prowadzone jest dochodzenie przez Centralne Biuro Śledcze i Krakowską Prokuraturę.
6. Współpracownicy i narzędzia:

Fałszywe dokumenty prefabrykowane w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Belgii.

---

<sup>151</sup> Opracowanie własne głównie na podstawie Dańko I.: Kamienice. Dlaczego ... op. cit.

## Obrót importowanymi dobrami materialnymi techniką prania brudnych pieniędzy w fazie integracji

1. Metoda prania brudnych pieniędzy.<sup>152</sup>

Za środki finansowe, pochodzące głównie z nielegalnej sprzedaży kokainy na terenie USA, przedstawiciele kartelu z Cali nabywali sprzęt RTV, AGD oraz akcesoria i części samochodowe, które po przewiezieniu do Kolumbii sprzedawano firmom importującym, otrzymując w zamian legalne środki płatnicze. Metoda niniejsza została opracowana w wyniku procesu ewolucji przekształceń działań poprzedzających proceder prania<sup>153</sup> w działania trzeciej fazy tj. zakupu i sprzedaży dóbr.
2. Miejsca, w których odnotowano podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy.

Przedstawiciele kartelu uwikłali nieświadomie w proceder prania brudnych pieniędzy, między innymi takie firmy jak: General Motors, Microsoft, Apple Computers oraz General Electric. Postępowanie dochodzeniowe objęło swym zasięgiem kilkaset firm amerykańskich z:

  - a) Miami,
  - b) Nowego Jorku,
  - c) Houston,
  - d) Los Angeles,

w stosunku do których padło podejrzenie o udział w praniu brudnych pieniędzy. Wobec czterdziestu kolumbijskich firm – pełniących rolę parawanów dla zorganizowanej działalności przestępczej, prezydent Bill Clinton najpierw opublikował ich nazwy, następnie ogłosił sankcje gospodarcze. Znalazły się wśród nich, znane w całej Kolumbii sieci sklepów detalicznych oraz importerzy samochodów.
3. Czynniki mające decydujący wpływ na modernizację metody prania brudnych pieniędzy:
  - a) Dynamiczny rozwój nielegalnego rynku sprzedaży narkotyków.
  - b) Ilość środków finansowych dostarczanych, tradycyjną metodą, do bezpośredniego inwestowania przez kartel w Kolumbii posiadała dyskwalifikującą wadę: ilość przemyconych pieniędzy była ograniczana pojemnością środka transportu. Wprowadzono więc przelewy bankowe.
  - c) Nieprzestrzeganie przez personel banków obowiązku informowania Urzędu Podatkowego o dokonywaniu przez swoich klientów dużych transferów gotówkowych do państw Ameryki Łacińskiej. Przeprowadzona w połowie lat 80-tych kontrola banków, wykazała rażące odstępstwa.

---

<sup>152</sup> Opracowanie własne głównie na podstawie Walczak S.: „Importerzy... op. cit.; Walczak S.: Uderzenie ... op.cit.

Walczak S.: Rabini oskarżeni o pranie pieniędzy. „Rzeczpospolita” 1997.06.19.

<sup>153</sup> „W początkowym okresie działalności kolumbijskich gangów narkotykowych w USA zarobione pieniądze po prostu wkładano do walizek i przemycano z powrotem do Kolumbii. Z czasem, kiedy zyski stawały się coraz większe, korzystano z przelewów bankowych. [...] Obecnie zabezpieczenia systemu bankowego przed przepływem brudnych pieniędzy są na tyle szczelne, że ludzie kartelu z Cali muszą szukać innych sposobów wywozu gotówki.” Por. Walczak S.: Importerzy ... op. cit.

- d) Uszczelnienie systemów bankowych spowodowało opracowanie analizowanej metody prania brudnych pieniędzy.<sup>154</sup>
- 4. Źródłem informacji o praniu brudnych pieniędzy były działania operacyjne policji.
- 5. Źródłem środków finansowych był narkobiznes, który w wielu przypadkach zdominował życie gospodarcze, polityczne oraz publiczne Kolumbii. Zaostrzenie walki z kartelem, wyrażone przez aresztowanie przywódców, konfiskaty ich majątków, zniszczenia laboratoriów produkujących kokainę, spowodowało:
  - a) panikę na giełdzie,
  - b) gwałtowny, siedmio procentowy w stosunku do dolara spadek kolumbijskiego peso,
  - c) dwudziesto procentową recesję w przemyśle budowlanym,
  - d) kongres kolumbijski uznał pranie brudnych pieniędzy za przestępstwo,
  - e) prywatne banki zamknęły rachunki firmy Drogas La Rabaja – jednej z największej sieci w Kolumbii sieci aptek powiązanych z przywódcami kartelu,
  - f) kilku ministrów podało się do dymisji.

---

<sup>154</sup> „Według ekspertów z amerykańskiej Agencji do Walki z Narkotykami (DEA) blisko połowa z 6 mld. dolarów rocznych wpływów kartelu z Cali przepływa do Kolumbii za pośrednictwem różnych transakcji handlowych. Pozostała kwota jest przemykana w formie gotówki ukrytej w towarach wysyłanych do Kolumbii czy innych krajów Ameryki Łacińskiej. Niedawno w New Jersey odkryto firmę eksportującą watę szklaną. W każdej beli był pojemnik na gotówkę, w którym można było zmieścić 700 tys. dol.”

## Wykorzystanie techniki „blending”- mieszanie środków finansowych z niewiadomych źródeł z legalnymi dochodami pochodzącymi z produkcji i dystrybucji wyrobów ze złota na podstawie pracowni jubilerskiej „Goldzbi”

1. Metoda prania brudnych pieniędzy.<sup>155</sup>

Proces prania brudnych pieniędzy był realizowany przez czterech jubilerów. Polegał na prowadzeniu fikcyjnej działalności w zakresie produkcji, oraz dystrybucji wyrobów ze złota, srebra i szlachetnych kamieni. Rzekome wpływy z działalności ( brudne pieniądze ) były wpłacane do Banku Spółdzielczego, którego personel poza czynnym uczestnictwem w procederze pełnił funkcję doradcą.<sup>156</sup> Pomiedzy piorącymi a personelem banku obowiązywała zasada pełnego zaufania. W celu uniknięcia przypadkowego podejrzenia zrezygnowano ze stosowania wielogodzinnych procedur obowiązujących w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych. Po wkroczeniu do akcji funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego uczestnicy prania brudnych pieniędzy próbowali zatrzeć ślady swojej działalności. Wzniesiono pożar w zakładzie jubilerskiej oraz upozorowano dokonanie dwóch napadów rabunkowych na salony jubilerskie, podczas których według relacji oskarżonych, uległa spaleniu bądź została skradziona dokumentacja księgowa ( faktury z podejrzanymi transakcjami ).
2. Miejsca, w których prowadzono działalność:
  - a) Niewielka pracownia jubilerska „ Goldzbi ” w Bydgoszczy.
  - b) Sieć salonów złotniczych w Gdańsku i Warszawie.
  - c) W Gdyni zarejestrowano działalność handlu precjozami.
  - d) Bank Spółdzielczy w Lnianie w powiecie świeckim ( woj. kujawsko-pomorskie ).
3. Postępowanie dochodzeniowe ujawniło:
  - a) Za pośrednictwem Banku Spółdzielczego wprowadzono do obiegu około 115 milionów złotych pochodzących z przemytu złota.
  - b) Salony jubilerskie w latach 1997 – 1999 wystawiły faktury za sprzedaż złota, srebra i szlachetnych kamieni za blisko 80 milionów złotych, oczywiście poświadczeń tych transakcji nie było ani w Bydgoszczy, ani na Wybrzeżu.
  - c) Upozorowano zużycie co najmniej czterech tysięcy kilogramów złota.
4. Ujawnienie procederu prania brudnych pieniędzy, było możliwe dzięki uprawnieniom oraz kompetencjom Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej. Głównym źródłem informacji o procederze były wyniki dokonanej analizy zrealizowanych transakcji, które przeobraził mały, prowincjonalny bank w krajowe centrum handlu złotem.

---

<sup>155</sup> Opracowanie własne głównie na podstawie. Kowalski M.: „Wielka ... op. cit.; Czajkowska M.: „Brudny ... op. cit.

<sup>156</sup> „Miejscowi pracownicy [ banku ] wiedzieli, co robić, żeby taki strumień gotówki nie wzbudził podejrzeń w centrali banku. Poradzili wysłannikom gangów, aby ci wpłacali pieniądze małymi partiami. – Wszystkie kwoty powyżej 35 tysięcy złotych są automatycznie sprawdzane – radzili. „ Por. Czajkowska M.: „Brudny ... op. cit..

5. Czynniki mający decydujący wpływ na podjęcie i realizację prania brudnych pieniędzy:
  - e) Dynamiczny rozwój polskich grup przestępczych.<sup>157</sup>
  - f) Napływ do Polski brudnego kapitału związanego z procesem umiędzynarodowienie zorganizowanej działalności przestępczej.<sup>158</sup>
  - c) Silnie funkcjonująca tradycja korupcji.<sup>159</sup>
  - d) Niski poziom świadomości o szkodliwości prania brudnych pieniędzy wśród pracowników bankowości.<sup>160</sup>
6. Źródło środków finansowych:  
Według wypowiedzi przedstawiciela Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy nie można było jednoznacznie stwierdzić skąd pochodziły pieniądze. Nikt nie miał wątpliwości, jubilerzy byli tylko wykonawcami poleceń. Wielkość wypranej kwoty wskazuje, że pochodzą z prężnej organizacji.

---

<sup>157</sup> „Jeżeli można mówić o mafii w Polsce, to raczej o mafii poskomunistycznej nomenklatury i byłych funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych, a nie o? zwykłej? mafii kryminalnej. Jako były likwidator majątku PZPR mam na ten temat stosowną wiedzę. [...] W 1989 r. nastąpiły dla polskich gangsterów złote czasy. Transformacja, niejasne struktury prawne, o wiele większe możliwości zdobywania pieniędzy, nie mająca uzasadnienia tajemnicza likwidacja pionu zwalczania przestępczości gospodarczej w milicji... To wszystko dało doskonały grunt dla olbrzymich nielegalnych interesów.”

Por. Biernacki M.: „Test na mafię”. *Gazeta Wyborcza* 2002.09.16

<sup>158</sup> „Komenda Główna alarmowała niedawno, że Polskę jako miejsce prania brudnych pieniędzy wykorzystuje mafia włoska i rosyjska.”

Por. Czajkowska M.: „Brudny ... op. cit.

oraz

1. Współpraca polskich gangów z grupami przestępczymi w Kolumbii, Chile w latach 1994 – 1999.  
Por. Wróblewski B., Olszewki K.: „Gang ... op. cit.  
oraz Wróblewski B.: „227 ... op. cit.; Wróblewski B.: *Wańka ... op. cit.*
2. „Zdaniem ekspertów w naszym kraju piorą pieniądze kartele narkotykowe z Turcji, Kolumbii, Nigerii, które w Polsce utworzyły fikcyjne firmy, by legalizować swoje dochody.”  
Por. Radziwinowicz W.: „Pralnia ... op. cit.
3. „...Druga hipoteza zakłada, że w fikcyjnej firmie [ Ormianie ] prali brudne pieniądze, które jako pochodzące z legalnych transakcji wracały do USA. Policjanci współpracują w tej sprawie z Interpolem i FBI mówi rzeczniczka.”  
Por. ADA.: „Brudna ... op. cit.
4. „Policja zatrzymała osoby [ polsko-wietnamska grupa przestępcza ] odpowiedzialne za legalizację w Polsce 143 mld starych zł. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa przysłał Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie. Dwie spółki dokonywały w sposób zorganizowany między sobą przelewów za rzekomy sprzęt elektroniczny, podczas gdy w rzeczywistości nie została dokonana ani jedna odprawa celna.”  
Por. Marszałek A.: „Polsko ... op. cit.

<sup>159</sup> Na podstawie ( wniosek własny ) Raportu Krajowego Polska, Korupcja i polityka antykorupcyjna, Programu Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE). Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego 2000.

<sup>160</sup> „... iż 49 % menedżerów bankowych uważa, że problem prania pieniędzy występuje w naszym kraju marginalnie, a kolejne 37,5 %, iż w stopniu niewielkim. 85 % badanych w ogóle nie dostrzegło potrzeby uchwalenia ustawy „o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł”. Tylko nieco ponad połowa (53 %) menedżerów uważa, iż ustawa ograniczy proceder prania w naszym systemie bankowym; 62 % badanych stwierdziło, iż ustawa jedynie podważy zaufanie klientów do banków, a 64 %, iż w jej następstwie zwiększy się lokowanie depozytów za granicą. Ponadto bankowcy generalnie negatywnie ocenili możliwości udostępnienia danych chronionych tajemnicą bankową policji, UOP i służbom celnym.”

Por. Wąsowski K., Wąsowski W.: „Pranie ... op. cit. s. 127-128.

## **Zakup nieruchomości ziemi jako metoda prania brudnych pieniędzy w fazie integracji**

1. Metody prania brudnych pieniędzy przez gang pruszkowski.<sup>161</sup>
  - a) Zakup ziemi oraz nieruchomości, na terenie których można prowadzić działalność gospodarczą.
  - b) Zakup gruntów, na których w przyszłości będą realizowana inwestycje, w celu dalszej sprzedaży z zyskiem.
2. Miejsca, w których odnotowano inwestycje gangu:
  - a) Zakup gruntów w okolicach Gdańska, przez które będzie przebiegać autostrada
  - b) Zakup ziemi na Mazurach i Podlasiu, o łącznej powierzchni 8 – 10 tys. ha przez spółki uzależnione od gangu pruszkowskiego.
  - c) Inwestowanie w nieruchomości pod Poznaniem i w Warszawie.
  - d) Zakup stadnin przez podstawione osoby w okolicach Słupska i Białobrzegów.
3. Czynniki wpływające na intensywność oraz rozpoczęcie prania brudnych pieniędzy:
  - a) Transformacja lokalnej grupy przestępczej w gang obejmujący swymi powiązaniem i zasięgiem kraje europejskie i poza europejskie.<sup>162</sup>
  - b) Dynamicznie rozwijający się potencjał ekonomiczno-finansowy, motywacyjny oraz techniczny świata przestępczego.
  - c) Przyzwolenie administracji centralnej, samorządowej oraz elit politycznych na powstanie i funkcjonowanie modelu awansu społecznego przedstawicieli świata przestępczego.
    - Nielegalne zgromadzenie gigantycznych fortun.
    - Stworzenie pozorów legalnego pochodzenia brudnych pieniędzy przez inwestowanie w oficjalne przedsięwzięcia gospodarcze.
    - Prowadzenie działań mających za cel stworzenie wrażenia posiadania „układów towarzyskich” w świecie powszechnie uznawanych autorytetów: przedstawicieli mas mediów, polityki oraz nauki.
    - Działania mające za cel umocnienie powiązań oraz wpisanie na stałe, własnej osoby, firmy, w „krajobraz życia polityczno-gospodarczego” regionu, kraju np. przez aktywne uczestniczenie w działalności charytatywnej.

---

<sup>161</sup> Opracowanie własne głównie na podstawie Zadworny A.: „Jak ... op. cit. oraz Zadworny A. Jachowicz J.: „Za zdrowie ... op. cit.

<sup>162</sup> „W drugiej połowie lat 90. zwierzchność gangu uznały największe polskie organizacje przestępcze, np. Krakowiaka na Śląsku czy Orzecha w Poznaniu. Mechanizm zależności opisał w szczytnym sądzie Rafał Ch. Czarny, skruszony gangster: - Połowę z każdego interesu brał szef [ Marek M. Oczko ], z tego połowę musiał dawać Pruszkowowi. A plecy Pruszkowa zapewniały współpracownikom bezpieczeństwo.”  
Por. Zadworny A.: „Jak ... op.  
oraz „Zdaniem policji ? Pruszków ? miał swoich rezydentów w Kolumbii, Rosji, Niemczech, USA i Austrii – zajmowali się m.in. współpracą z międzynarodowymi gangami narkotykowymi.”  
Ibid.



- Korumpowanie przedstawicieli władzy centralnej oraz terytorialnej, przedstawicieli aparatu sprawiedliwości oraz funkcjonariuszy organów ścigania np. przez ukryte sponsorowanie działalności partii politycznych, ich kampanii wyborczych oraz fundacji znanych osobistości.
  - Działania mające za cel bezpośrednie lub pośrednie wpływanie na świadome kształtowanie luk prawnych umożliwiających ochronę dotychczas prowadzonej działalności przestępczej oraz jej rozwój.
4. Źródła środków finansowych: <sup>163</sup>
    - a) Przemyt i sprzedaż narkotyków.
    - b) Produkcja i dystrybucja alkoholu.
    - c) Morderstwa, haracze oraz rozboje.
    - d) Kradzież samochodów.
  5. Źródłami informacji o mechanizmach funkcjonowania gangu pruszkowskiego są:
    - a) Działania operacyjne policji oraz informatorzy.
    - b) Informacje uzyskane podczas prowadzonych śledztw przez prokuraturę.
    - c) Zeznania świadków i oskarżonych podczas rozpraw sądowych.
  6. Współpracownicy i narzędzia:
    - a) Zorganizowane grupy przestępcze w Polsce,
    - b) Zorganizowane grupy przestępcze w Czechach, Słowacji, Rumunii, Austrii, Niemczech, USA oraz Kolumbii

---

<sup>163</sup> „Sami ? pruszkowiaci ? zajęli się haraczami w podwarszawskich miasteczkach, kradzieżą samochodów ( tzw. młody ? Pruszków ? już po 2000 r. zorganizował nawet złodziejski desant na Śląsku ) i przemytem narkotyków.”

*Ibid.*

oraz „Prokuratura od kilku lat ma dowody na to, że pieniądze polskich i rosyjskich gangsterów stały za produkcją wódek Rossija i Kremlovska. Nie można jednak nic zrobić, bo podejrzani zniknęli bez śladu. Produkcję wódki Rossija prowadził Polmos w Raciborzu na zlecenie irlandzkiej firmy Border Investments Ltd., reprezentowanej przez rosyjskich ? biznesmenów ?.”

Por. Zadworny A. Jachowicz J.: „Za ... op. cit.

„Najbardziej spektakularnym legalnym interesem gangu była wódka Kremlovska produkowana w Żyrardowskich Zakładach Przemysłu Spirytusowego. W jej imprezie promocyjnej zorganizowanej w Monte Carlo wzięli udział Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone.”

*ibid.*

„Generał Adam Rapacki, zastępca komendanta głównego policji, nadzorujący Centralne Biuro Śledcze [ powiedział „Rzeczpospolitej” ]. [...] Jako osobne wątki chcemy potraktować m. in. narkotyki ( obejmie „Żabę” i „Wańkę” ) czy kradzieże samochodów. Działalność grupy obejmowała cały katalog przestępstw – rozboje, pobicia, wymuszenia, haracze, zabójstwa ( m. in. „Pershing” i „Wariata” ). Zeznania świadka koronnego w tej sprawie udało nam się wzmocnić m. in. zeznaniami innych świadków koronnych ( jest ich poza „Masą” jeszcze kilku – przyp. A. M. ), zwykłych świadków, a także pokrzywdzonych, którzy przełamali strach i znowę milczenia.”

Por. H.K. Marszałek A.: „Enigma” ... op. cit.