

Karpacki Oddział Straży Granicznej

<https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/43612,Prowadzil-piramide-finansowa-w-Kazachstanie-zosta-l-zatrzymany-na-podkrakowskim-l.html>
2022-01-18, 18:10

Prowadził piramidę finansową w Kazachstanie, został zatrzymany na podkrakowskim lotnisku

Justyna Drożdż
23.11.2021

W niedzielę 21 listopada na lotnisku w Krakowie-Balicach podczas kontroli paszportowej przed odlotem do czarnogórskiej Podgoricy, zatrzymany został obywatel Ukrainy. Mężczyzna w wieku 33 lat ścigany był na podstawie Europejskiego Nakazu Zatrzymania.

Przyczyną zatrzymania cudzoziemca była czerwona nota Interpolu wystawiona przez władze Kazachstanu. Jak ustalono, mężczyzna wraz ze współnikami założył i prowadził spółkę na zasadzie piramidy finansowej, obiecując wpłacającym wysokie roczne zyski z depozytów. Obywatel Ukrainy był współodpowiedzialny za oszustwo na niebagatelną kwotę kilkunastu milionów euro oraz działanie na szkodę prawie 5 tysięcy osób.

Mężczyźnie według kazachskiego prawa grozi kara nawet 12 lat pozbawienia wolności. Cudzoziemiec po zatrzymaniu przekazany został funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.



Prowadził piramidę finansową w Kazachstanie, został zatrzymany na podkrakowskim lotnisku