

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

<https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/60316,Finansowali-terrorystow-z-organizowania-przerzutu-ludzi-zarobili-prawie-600-mln-.html>
20.05.2024, 09:16

Finansowali terrorystów z organizowania przerzutu ludzi, zarobili prawie 600 mln dolarów. Straż Graniczna rozbiła międzynarodową grupę przestępczą

Dariusz Sienicki
07.05.2024

Ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania 33-letniego Syryjczyka, założyciela i członka międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, zatrzymali w Niemczech funkcjonariusze Straży Granicznej i niemieckiej Policji. Mężczyzna był organizatorem nielegalnej migracji z Białorusi, przez Polskę, do krajów Europy Zachodniej. Razem z innymi osobami z uzyskanych w ten sposób środków finansowych przekazał w kryptowalutach co najmniej 30 mln dolarów amerykańskich do organizacji terrorystycznych.

Śledztwo prowadzone jest przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Syryjczyk został zatrzymany w trakcie skoordynowanych przez Europol działań prowadzonych równocześnie w ośmiu państwach Europy. Była to realizacja tzw. Joint Action Day, podczas którego w Polsce, Niemczech, Niderlandach, Litwie, Łotwie, Estonii, Szwecji zatrzymano głównych organizatorów nielegalnej migracji. W akcji w kraju wpadło 5 osób, w tym 2 na gorącym uczynku przerzutu 10 nielegalnych migrantów.



Funkcjonariusze podczas zatrzymywania członków

zorganizowanej grupy
przestępczej

Jak ustalili śledczy, 33-letni Syryjczyk był założycielem i członkiem zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej, która od marca 2021 r. do listopada 2023 r. przerzuciła 3,5 tys. osób, m.in. z Syrii, Jemenu i Iraku do Białorusi. Cudzoziemcy trafiali następnie do Polski i dalej do państw Europy Zachodniej. Rolą mężczyzny było także prowadzenie rozliczeń finansowych na potrzeby swojej i innych grup przestępczych operujących na dużą skalę w Polsce i Europie. Według wstępnych wyliczeń, z organizowania przerzutu ludzi przez granicę obywatel Syrii uzyskał korzyść majątkową w kwocie co najmniej 1,67 mln euro, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Terenem działań grupy była Polska, Białoruś, Niemcy oraz państwa Bliskiego Wschodu: Iran, Jemen, Irak i Syria.



Funkcjonariusze podczas
zatrzymywania członków
zorganizowanej grupy
przestępczej

W krótkich odstępach członkowie grupy w ramach ustalonego podziału ról gromadzili i przekazywali środki płatnicze w zamiarze sfinansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym. Według wstępnych szacunków, skala przepływu kryptowalut na ujawnionych portfelach oscyluje w okolicach 581 mln dolarów. Z tej kwoty około 30 mln dotyczyło transferów powiązanych z kontami zbrojnego skrzydła Hezbollahu i palestyńskiego Dżihadu.

Dzięki żmudnej pracy śledczych z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości

Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie spersonalizowano osobę głównego podejrzanego w sprawie, 33-letniego Syryjczyka. Ustalono także miejsce jego przebywania w Niemczech, gdzie został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Mężczyzna czeka na decyzję niemieckiego sądu w sprawie przekazania do Polski. Przedstawione zostaną mu zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania nielegalnej migracji i finansowania terroryzmu.

Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.