

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2234,Akt-oskarzenia-za-prowadzenie-sprzedazy-lawinowej.html>
2023-03-27, 15:30

Akt oskarżenia za prowadzenie sprzedaży lawinowej

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, które - jak ustalono - działając w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej pod szyldem klubu biznesowego „Pay Trade” doprowadziły 157 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 3,5 mln zł oraz ponad 355 tys. euro. Oskarżeni działali metodą tzw. sprzedaży lawinowej.

Działanie metodą sprzedaży lawinowej polega na nakłanianiu do nabycia towarów lub usług, obiecując klientom uzyskanie korzyści materialnych w zamian za nakłonienie kolejnych osób do dokonania takich samych transakcji. Mechanizm ten wielokrotniony przypomina swoim charakterem piramidę finansową.

Właśnie tego rodzaju działalność prowadziła zorganizowana grupa przestępcza operująca w Szczecinie oraz innych miejscowościach na terenie Polski. W toku śledztwa prowadzonego wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Zamiejscowego w Bydgoszczy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku ustalono, że pod szyldem klubu biznesowego „Pay Trade” członkowie grupy oferowali klientom zakup pakietów członkowskich. Pakiety te miały rzekomo gwarantować szereg korzyści, takich jak możliwość korzystania z usług medycznych, prawnych czy podatkowych, a także zakup złota i innych metali szlachetnych ze zniżką. Nabywcom pakietów obiecywane były też specjalne comiesięczne prowizje w postaci przelewów gotówkowych uzależnionych od wartości i rodzaju nabywanych pakietów. Mechanizm piramidy finansowej przejawiał się w udzielaniu obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie kolejnych osób do dokonania takich samych transakcji. W przypadku tzw. pakietu diamentowego „Pay Trade” oferował klientom nawet 40 proc. stopy zwrotu rocznie.

Rachunek ekonomiczny tego przedsięwzięcia już a priori wskazywał, że realizacja obietnic składanych klientom była niemożliwa, a klienci nie mieli nawet możliwości odzyskania zainwestowanych środków.

Ustalenia postępowania umożliwiły sporządzenie aktu oskarżenia, w którym prokurator zarzucił członkom zorganizowanej grupy przestępczej doprowadzenie 157 członków klubu „Pay Trade” do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ponad 3,5 mln złotych oraz ponad 355 tys. euro. Z działalności tej organizatorzy „Pay Trade” uczynili sobie stałe źródło dochodu. Oskarżeni usłyszeli również zarzuty z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)