

W mediach mówią, że mec. Giertych był zamieszany w pranie pieniędzy wyprowadzonych ze spółek Ryszarda Krauzego. Rzecz jasna absolutnie nie sugerujemy, czy jest to prawda, czy nie - mamy jednak zasadę domniemania niewinności i tego się trzymajmy.

Jednak przy okazji tego medialnego tematu, jako ciekawostkę wrzucamy jeden z systemów, jakich używa się za granicą do transferu środków pochodzących z przestępstwa. W systemie tym biorą udział kancelarie prawne, na ogół nieświadomie.

1. Firma - spółka A z Francji jest przedsiębiorstwem, z którego chcemy wyprowadzić pieniądze za granicę.
2. Bierzemy znajdującą się pod naszą kontrolą spółkę B z Cypru i wystawiamy fakturę na XXX - tysięcy Euro. Na fakturze dłużnikiem jest spółka A.
3. Spółka A oczywiście nie płaci, więc nasza spółka B zwraca się do francuskiej kancelarii adwokackiej z prośbą o przeprowadzenie windykacji.
4. Francuska kancelaria wysyła wezwanie do zapłaty, a spółka A od razu po tym przelewa pieniądze za zaległą fakturę na konto francuskiej kancelarii, na specjalny rachunek powierniczy.
5. Z tego rachunku powierniczego kancelaria puszcza przelew na konto wierzyciela, czyli cypryjskiej spółki C, potrącając rzecz jasna swoją dolę za obsługę.

I już, pieniądze mamy wyprowadzone z kraju, do tego przy użyciu wiarygodnego rachunku kancelarii prawniczej, co znacznie obniża prawdopodobieństwo, że specjaliści od AML wezmą taką transakcję mocniej pod lupę.

Tak dla przypomnienia: absolutnie NIE sugerujemy, że w przypadku Romana Giertycha i Krauzego miały miejsce podobne kombinacje! To tylko ciekawostka ze świata, nic więcej.

Z pozdrowieniami  
Ekipa Białych Kołnierzyków

---

**Białe Kołnierzyki Sp. z o.o.**

ul. Włocławska 167, Toruń  
Poland

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ zapisałeś się na listę mailingową Białe Kołnierzyki - bezpłatne porady.

[Wypisz mnie](#)

Created with **MailerLite**