

14.05.2015 Kolejne zatrzymanie w sprawie wyłudzeń dotacji unijnych

14.05.2015

Działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i pranie pieniędzy - takie zarzuty usłyszało kolejne 7 osób.

Śledztwo w oparciu o materiały własne zdobyte przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Świdnicy. W ubiegłym tygodniu do tej sprawy agenci CBA zatrzymali kolejne 7 osób (6 mężczyzn i 1 kobieta). Wszyscy są w wieku od 46 do 60 lat. Prokurator prowadzący sprawę przedstawił im między innymi zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz pranie pieniędzy i wyłudzenia nie mniej niż 50 mln złotych dotacji. Całość dotacji pochodzącej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynosiła 180 mln złotych. W śledztwie dotychczas ustalono, że osoby te wspólnie i w porozumieniu podejmowały działania polegające na uzyskaniu wsparcia finansowego dla jednej z grup producenckich pochodzące ze środków zarówno krajowych jak i unijnych. Dowody zebrane w sprawie wskazują na to, że zawyżano koszty inwestycji poprzez podpisywanie między innymi fikcyjnych umów podwykonawstwa. Uzyskane w ten sposób środki sprawcy wyprowadzali na rachunki założone w różnych bankach w tym cypryjskich, szwajcarskich i luksemburskich.

W sumie w tej sprawie agenci CBA zatrzymali już 11 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Jacek Dobrzyński, Rzecznik Prasowy CBA

