

30.09.2016 14 osób zatrzymanych. Wyludzenia 50 mln zł

30.09.2016



14 osób
zatrzymanych.
Wyludzenia 50
mln zł

Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury CBA zatrzymali 14 osób. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, popełniającej przestępstwa gospodarcze na szeroką skalę, wyludzenia w latach 2013-2015 ok. 40 mln zł dofinansowania z UE na nieistniejącą inwestycję, wyludzenia zwrotu ok. 9 mln zł VAT oraz prania pieniędzy m.in w „rajach podatkowych”.

Wśród osób zatrzymanych przez CBA są prezesi oraz pracownicy spółek uczestniczących w procederze wyludzenia dotacji oraz podatku VAT.

Wg ustaleń śledczych zorganizowana grupa doprowadziła Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Finansów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 40 milionów złotych oraz do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w wysokości około 9 milionów złotych.

Nielegalnie uzyskane miliony złotych były „prane” - transferowane na konto wielu powiązanych spółek, w tym również w tzw. rajach podatkowych.

Agenci CBA przeszukują 24 miejsca na terenie województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Śledztwo jest prowadzone w całości przez Delegaturę CBA w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Śledztwo jest wielowątkowe i ma charakter rozwojowy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA