

14.11.2016 CBA zatrzymało przedstawicieli zarządu spółdzielni mieszkaniowej Koło w Warszawie.

14.11.2016



CBA zatrzymało przedstawicieli zarządu spółdzielni mieszkaniowej Koło w Warszawie.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali Prezesa Janusza Sz. i Wiceprezesa Marię Ch. Spółdzielni Mieszkaniowej Koło w Warszawie. Śledztwo dotyczy działalności SK Bank Wołomin.

Agenci CBA zabezpieczyli dokumenty w gabinetach prezesów. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Już wcześniej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 13 osób związanych z dokonywaniem oszustw i wyłudzeniem 100 milionów zł z SK Banku w Wołominie oraz z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Wśród zatrzymanych przez CBA są b. prezes i b. wiceprezes Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Zatrzymanym w sumie postawiono ponad 100 zarzutów. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Jeszcze w maju br. agenci CBA w ramach śledztwa weszli do siedziby SK Bank w Wołominie (Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie), do miejsc zamieszkania 7 osób sprawujących funkcje kierownicze banku w czasie objętym śledztwem, w tym do prezesa i członków zarządu oraz do kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych z grupy kapitałowej działającej w branży deweloperskiej przeprowadzając szereg czynności procesowych.

Śledztwo prowadzone w kierunku m.in. niegospodarności wielkich rozmiarów zarządu Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (nazwa handlowa SK Bank), przestępstw prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom oraz podawania w tych księgach nierzetelnych danych oraz zatajenia prawdziwych i podania nieprawdziwych informacji NBP Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła w całości do prowadzenia Delegaturze CBA w Katowicach.

Działania CBA i prokuratury są związane także z zawiadomieniem przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego po kontroli dotyczącej SK Banku w Wołominie. W tej sprawie straty oceniane są na ok. 2,6 mld zł

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Piotr Kaczorek CBA