

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/3861,Raje-podatkowe-i-pranie-pieniedzy-w-watku-senegalskim-sprawy-Zakladow-Chemicznych.html>
02.05.2025, 04:17



18.05.2018 Raje podatkowe i pranie pieniędzy w wątku „senegalskim” sprawy Zakładów Chemicznych Police. CBA zatrzymuje 4 prawników ze znanej kancelarii doradczej i biznesmena

18.05.2018

Agenci Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A. i zależnej od niej senegalskiej spółki – African Investment Group S.A.

Wielowątkowe śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest prowadzone przez Delegaturę CBA w Szczecinie pod nadzorem szczecińskiej Prokuratury Regionalnej i dotyczy m.in. decyzji o inwestycji - zakupie spółki, która miała zajmować się eksploatacją kopalni odkrywkowej fosforu w Senegalii, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Zakładom Chemicznym Police S.A., przestępstw przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym oraz utrudniania postępowania karnego.

Jak informowaliśmy, w ub. roku agenci ze szczecińskiej Delegatury CBA zatrzymali 10 osób - w tym byłego prezesa, byłych członków zarządu i byłych dyrektorów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz kooperujących biznesmenów. Wg ustaleń śledczych zatrzymani przez CBA byli odpowiedzialni, brali udział w decyzjach, które wyrządziły szkodę majątkową wielkich rozmiarów Grupie Azoty Zakładom Chemicznym Police S.A.

Zatrzymani przez CBA w kolejnym wątku to adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, aplikant adwokacki z warszawskiej kancelarii doradztwa podatkowego świadczącej usługi z zakresu tzw. optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych. Kancelaria funkcjonuje w ramach grupy

doradczej będącej członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych. Piątym zatrzymanym przez CBA jest prezes spółki świadczącej usługi na rzecz Zakładów Chemicznych Police.

Adwokat, radca prawny i prezes spółki usłyszeli zarzuty udzielenia pomocy w wyrządzeniu spółce African Innvestment Group S.A. szkody majątkowej w wysokości 6 milionów dolarów tj. ponad 22 milionów złotych.

Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy – legalizacji korzyści osiągniętych w wyniku przestępstwa w kwocie blisko pół miliona dolarów przedstawiono adwokatowi i prezesowi spółki.

W wyniku czynności przeszukania firmy doradczej z siedzibą w Warszawie ustalono, że pracownicy tej firmy podejmowali czynności mające na celu utrudnianie śledztwa - usuwali dokumentację oraz elektroniczne nośniki informacji, celem uniemożliwienia ich procesowego zabezpieczenia.

Dlatego też adwokatowi przedstawiono również zarzuty dotyczące utrudniania prowadzenia śledztwa oraz ukrywania dokumentów, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań. Zarzuty utrudniania prowadzonego śledztwa usłyszało również dwóch spośród pozostałych podejrzanych, tj. aplikant adwokacki oraz doradca podatkowy.

Decyzją szczecińskiego Sądu Rejonowego adwokat - partner zarządzający w spółce doradztwa podatkowego został tymczasowo aresztowany.

Wobec trzech zatrzymanych przez CBA prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, zakazu udzielania porad prawnych i świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego

Śledztwo jest w toku, prowadzący postępowanie nadal nie wykluczają powiększenia listy zarzutów i kolejnych zatrzymań.

Piotr Kaczorek, CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

