

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4059,6-osob-zatrzymanych-dzialanie-w-zorganizowanej-grupie-i-wyludzenie-pieniedzy-z-N.html>
26.04.2024, 15:46

11.03.2019 6 osób zatrzymanych, działanie w zorganizowanej grupie i wyłudzenie pieniędzy z NCBiR

11.03.2019

Notariusza i pięciu przedsiębiorców zatrzymali dzisiaj rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięciu śląskich przedsiębiorców i notariusza prowadzącego kancelarię notarialną w Tychach.

Śledztwo dotyczy podejrzenia popełnienia oszustw na szkodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. Ustalenia śledczych wskazują na usiłowanie wyłudzenia 10 mln zł od jednej z grup produkujących warzywa i owoce oraz wyłudzenie z NCBiR ponad 2 mln zł.

Postępowanie obejmuje także podejrzenie powoływania się na wpływy u osób publicznych, udział w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej przestępstwa gospodarcze oraz karnoskarbowe i pranie pieniędzy.

Wszyscy zatrzymani zostaną po zakończeniu przeszukań przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty obejmujące lata 2012-2018.

Śledztwo prowadzone jest w kilku wątkach, w dalszym ciągu jest rozwojowe.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.