



19.03.2019 Kolejni zatrzymani w sprawie dotyczącej spowodowania szkody majątkowej w wielkich rozmiarach

19.03.2019

CBA zatrzymało trzy osoby w sprawie wyłudzenia kilkudziesięciu mln zł na szkodę firmy specjalizującej się w budowie i remontach infrastruktury kolejowej.

Warszawska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przeszeczności Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez syndyka i inne osoby poprzez wyprowadzanie pieniędzy z mas prowadzonych upadłości, a następnie ich pranie przy użyciu szeregu fikcyjnych podmiotów gospodarczych.

Do tej sprawy dzisiaj rano w Warszawie agenci CBA zatrzymali trzech przedsiębiorców, którzy na podstawie szeregu pozornych umów wystawiali fikcyjne faktury stanowiące podstawę do wyprowadzenia z mas upadłości środków pieniężnych.

Łączna wysokość ustalonej dotychczas szkody wynosi blisko 29 mln zł.

Śledztwo jest rozwojowe. Pierwsze zatrzymania do tego postępowania miały miejsce już w kwietniu 2017 roku. Łącznie w sprawie jest 25 podejrzanych.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.