

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4123,Poznanskie-CBA-3-osoby-zatrzymane-na-goracym-uczynku.html>
2024-04-23, 12:23



31.05.2019 Poznańskie CBA - 3 osoby zatrzymane na gorącym uczynku

31.05.2019

Agenci z poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w wyniku operacji specjalnej zatrzymali 4 osoby, w tym 3 na gorącym uczynku, zamieszane w proceder sprzedaży fikcyjnych faktur VAT i usiłowania popełnienia przestępstwa wprowadzenia do obiegu fikcyjnej umowy pożyczki.

Zatrzymanie, to efekt operacji specjalnej. 4 przedsiębiorców z terenu woj. wielkopolskiego zaoferowało wystawienie i sprzedaż fikcyjnych faktur VAT, które opiewały na ponad 10 milionów złotych. W zamian żądali łapówki na ponad 1 400 000 złotych.

Podejrzani proponowali zawarcie poświadczającej nieprawdę umowy pożyczki na kwotę 12 milionów złotych. Fikcyjna umowa miała na celu wprowadzenie do obrotu gospodarczego pieniędzy pochodzących z popełnienia przestępstw, głównie z wyłudzeń podatku VAT. Za wystawienie takiej umowy pożyczki oczekiwali prowizji blisko 1,5 miliona złotych.

Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych i pomieszczenia firmy a także biura rachunkowe. Tam zabezpieczono dokumentację, nośniki danych i dane elektroniczne związane z przestępczym procederem zatrzymanych osób.

Zatrzymani trafią do Prokuratury Krajowej w Poznaniu, tam usłyszą zarzuty.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.