



24.07.2019 7 osób zatrzymanych za pranie brudnych pieniędzy

24.07.2019



©Ivankmit/Photogenica

Przedsiębiorcy zatrzymani w kilku województwach przez funkcjonariuszy CBA. W tle fikcyjne przelewy na blisko 6.5 mln zł i pranie brudnych pieniędzy.

Funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 7 przedsiębiorców z branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej z województw śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Śledztwo dotyczy prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw karno-skarbowych. Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele poszczególnych firm przekazywali pieniądze za wystawienie fikcyjnych faktur, a następnie zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne z potrąceniem prowizji. Ustalenia śledczych wskazują, że przekazano w ten sposób blisko 6.5 mln zł. Pieniądze te pochodziły z przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie towarami i wystawianiu nierzetelnych faktur. Takie działanie miało na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszą między innymi zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach i prania brudnych pieniędzy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.