

09.12.2019 Rozbita zorganizowana grupa przestępcza

09.12.2019



©ayo333/Photo
genica

Ponad 60 funkcjonariuszy z kilku delegatur CBA bierze udział w czynnościach związanych z rozbiem zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Polsce. 9 zatrzymanych i zabezpieczenie materiału dowodowego w 30 podmiotach, faktury na ponad 20 mln zł.

Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 9 osób, właścicieli podmiotów gospodarczych ze Śląska działających w różnych branżach. Czynności podejmowane przez agentów Biura mają związek ze śledztwem toczącym się w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w sprawie działania zorganizowanej grupy wprowadzającej do obrotu poświadczające nieprawdę faktury VAT. Wstępne ustalenia wskazują, że wartość wprowadzonych do obrotu faktur przekracza 20 mln zł.

Wszyscy zatrzymani, po zakończeniu przeszukań, zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszą zarzuty między innymi działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jednocześnie funkcjonariusze CBA z delegatur w Katowicach, Rzeszowie, Łodzi, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie zabezpieczają dokumentację finansowo-księgową w siedzibach 30 podmiotów gospodarczych działających na terenie kilku województw, w tym śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i pomorskiego.

Jest to pierwsza realizacja CBA w tej sprawie, która ma rozwojowy charakter.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.