

12.02.2020 300 funkcjonariuszy i rozbita międzynarodowa grupa przestępcza

12.02.2020

18 osób zatrzymanych, przeszukania w ponad 60 miejscach i rozbita zorganizowana grupa przestępcza - to efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Grupa przetransferowała co najmniej 8.6 mld zł za granicę za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej.

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie prowadzą od kilku miesięcy postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej wytransferowała poza granice kraju co najmniej 8,6 mld zł. Środki te miały pochodzić z nieuiszczania należności podatkowych bądź też ich płatności w niepełnym wymiarze. Grupa działała w ramach 26 firm zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy, którzy swoją działalność gospodarczą prowadzili głównie na terenie Wólki Kosowskiej. Podejrzani mogli działać na terenie kraju od 2016 do 2019 roku.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika także, że firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych.

Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda w postaci nieuiszczanych podatków VAT i CIT jest aktualnie wyliczana.

Dzisiaj miała miejsce pierwsza realizacja w związku z tą sprawą. Blisko 300 agentów CBA, przy wsparciu Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej, zatrzymało 18 osób. Wśród nich jest prezes krajowej instytucji płatniczej oraz pięć osób

zarządzających firmą. Pozostali zatrzymani to osoby transferujące środki płatnicze.

Wszyscy zatrzymani, po zakończeniu czynności, trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Jednocześnie prowadzone są przeszukania w ponad 60 miejscach zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczych.

Śledztwo jest wielowątkowe i rozwojowe.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.