14.04.2020 Legalizowali „brudne pieniądze”, teraz za to odpowiedzą

14.04.2020

©NosorogUA/Photogenica

Trzy osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku, kolejna usłyszała dodatkowe zarzuty. Odpowiedzą za pranie pochodzących z przestępstw pieniędzy. Sąd zdecydował o aresztach.

Agenci Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku, w ramach śledztwa prowadzonego wspólnie z katowicką Prokuraturą Krajową, zatrzymali na terenie województwa śląskiego trzy osoby.

Zatrzymani uwikłani byli w proceder prania brudnych pieniędzy. W toku prowadzonego śledztwa CBA ustaliło, że zatrzymane osoby poprzez szereg transakcji finansowych, m.in. kupna-sprzedaży nieruchomości zalegalizowały co najmniej 600 tys. euro i 1,5 mln złotych. Pieniądze pochodziły z uprzednio popełnionych przestępstw. Wskazane kwoty to część środków finansowych należących do kierującego rozbitą wcześniej zorganizowaną grupą przestępczą tzw. mafią paliwową. Grupa usiłowała wyłudzić z budżetu państwa ponad 140 mln złotych nienależnego podatku VAT. Działania CBA i prokuratury pozwoliły postawić kolejne zarzuty zatrzymanemu już poprzednio mężczyźnie. Został on dowieziony do prokuratury z aresztu. W ramach prowadzonych czynności funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania zatrzymanej trójki, tam zabezpieczono dokumenty, nośniki danych elektronicznych, które będą stanowić dowód w sprawie. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla trzech osób. Wobec jednej prokuratura zastosowała środki wolnościowe.

T. Brodowski, CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz JavaScript.