

17.06.2020 2 osoby zatrzymane za obrót fikcyjnymi fakturami

17.06.2020



Fot. CBA

Kolejne dwie osoby zatrzymane do śledztwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw karno-skarbowych.

Funkcjonariusze Delegatury CBA z Łodzi zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z pośrednictwem w przekazywaniu fikcyjnych faktur w łącznej kwocie około 6 mln złotych.

Zatrzymani w zamian za kilkuprocentową prowizję od wysokości faktury pomagali w ich przekazywaniu osobom działającym m.in. w branży meblarskiej, czym dodatkowo ułatwiali popełnienie przestępstw prania pieniędzy i uszczuplania należności podatkowych.

Są to kolejne zatrzymania przez łódzkich funkcjonariuszy CBA. Jak informowaliśmy z lipcu ub. r. agenci CBA zatrzymali 7 osób. 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 złotych. Dotychczas do sprawy zarzuty usłyszało 11 osób.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA