

01.07.2020 Zatrzymane 2 osoby – działanie na szkodę grupy kapitałowej

01.07.2020



fot. ©
mirex
onlife
/Phot
ogeni
ca

Agenci CBA z Białegostoku zatrzymali 2 osoby związane z działalnością grupy kapitałowej, w skład której wchodzi m.in. spółki z branży biopaliw oraz spirytusowej.

To kolejna realizacja w śledztwie dotyczącym powstania szkody po stronie grupy kapitałowej poprzez wyprowadzenie składników majątkowych, w tym mienia ruchomego, nieruchomości, papierów wartościowych oraz praw majątkowych wielkiej wartości. Wstępne szacunki wskazują na powstanie w związku z tym procederem co najmniej 96 milionów złotych szkody.

Wśród zatrzymanych osób ponownie znalazł się były Prezes Zarządu całej grupy kapitałowej. Do pierwszego zatrzymania doszło w sierpniu ubiegłego roku, o czym informowano w odrębnym komunikacie. Mężczyzna wówczas usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużycia udzielonych uprawnień, a przez to wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów w majątku polskiej grupy kapitałowej. Decyzją sądu zastosowano tymczasowe aresztowanie, które w marcu br. zmieniono na poręczenie majątkowe w kwocie 3 mln złotych oraz zakaz kontaktowania się z pracownikami grupy kapitałowej. Obecnie usłyszy zarzuty m.in. nakłaniania do niszczenia dokumentów i posługiwania się fałszywymi dokumentami.

Drugą z zatrzymanych osób jest kobieta zasiadająca m.in. w radach nadzorczych dwóch spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Zatrzymana usłyszy zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także posługiwania się fałszywymi dokumentami.

Funkcjonariusze CBA przeszukają adresy związane z zatrzymanymi.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.