

Centralne Biuro Antykorupcyjne

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4425,Co-najmniej-86-mln-zl-strat-23-osoby-zatrzymane.html>
2020-09-21, 05:45

28.07.2020 Co najmniej 86 mln zł strat. 23 osoby zatrzymane

28.07.2020



Fot.
CBA

Nowy wątek śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Warszawie i Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. W akcji wzięło udział blisko 100 funkcjonariuszy Biura.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu funkcjonariusze stołecznej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś na terenie Mazowsza i Pomorza 23 osoby w sprawie dotyczącej działania na szkodę jednego z komercyjnych banków. W akcji wzięło udział blisko 100 funkcjonariuszy Biura.

Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. byli prezesi zarządu jednego z komercyjnych banków, byli członkowie zarządu, dyrektorzy oraz pracownicy, a także przedstawiciele i pełnomocnicy beneficjentów kredytów.

Czynności związane są z nowym wątkiem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu i CBA od kilkunastu miesięcy. Tym razem chodzi o podejrzenie wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości co najmniej 86 mln zł w mieniu banku, w związku z kredytowaniem m.in. transakcji kupna, a następnie sprzedaży nieruchomości.

Materiał dowodowy zgromadzony w toku śledztwa wskazuje, że kredytu udzielono bez ustanowienia szczególnej formy zabezpieczenia spłaty, a następnie prolongowano terminy jego spłaty poprzez kolejne aneksy.

Zatrzymane przez CBA osoby, po zakończeniu przeszukań, zostaną przewiezione do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie usłyszą zarzuty.

Śledztwo jest wielowątkowe i rozwojowe. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w lipcu 2019 r., kolejne w styczniu tego roku. Wówczas zatrzymano 14 osób, w tym byłych prezesów zarządu banku, byłych członków zarządu, dyrektorów oraz pracowników banku, a także byłych i

obecnych prezesów zarządu spółek wyłudających kredyty oraz rzeczoznawców majątkowych. Czynności te dotyczyły podejrzenia wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości co najmniej 50 mln zł w mieniu banku w związku z udzieleniem kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zakupu centrum wystawowego.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.