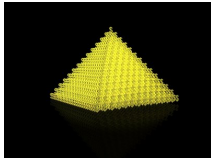


24.08.2020 Kolejna piramida finansowa zlikwidowana

24.08.2020



Fot.
©pavelblag/Photo
genica

Trzy osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z działaniem piramidy finansowej. Jest to nowe śledztwo prowadzone przez Biuro wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Wstępne ustalenia wskazują, że nawet kilka tysięcy osób mogło stracić kilkaset milionów złotych. Zatrzymani decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali trzy osoby podejrzewane o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej i stworzenie piramidy finansowej. Wśród zatrzymanych są: prezes zarządu warszawskiej spółki, członek zarządu oraz były dyrektor działu prawnego – radca prawny.

Ustalenia katowickich śledczych wskazują, że spółka w latach 2016-2020 zarówno w centrali, jak i w oddziałach terenowych oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, głównie na rynku nieruchomości. Pracownicy spółki, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali klientów w błąd. Wszystko wskazuje na to, że mieli świadomość, że kondycja finansowa emitentów już w chwili emisji instrumentów finansowych budziła wątpliwości, co do możliwości wypłaty zainwestowanego przez obligatariuszy kapitału oraz wynikających z niego odsetek, a deklarowana wartość ustanawianego zabezpieczenia znacząco odbiegała od realnej wartości rynkowej.

Wstępne informacje zgromadzone w śledztwie wskazują, że działalność przestępcza wymienionych osób mogła doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem

nawet kilku tysięcy osób, a szacunkowe straty sięgają kilkuset milionów złotych.

Jednocześnie agenci CBA przeszukali kilkadziesiąt miejsc związanych z przedmiotem śledztwa.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa wielkich rozmiarów. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt na trzy miesiące.

CBA współpracuje w tej sprawie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Postępowanie prowadzone od kilku miesięcy przez funkcjonariuszy CBA jest rozwojowe. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.