

14.12.2021 Trzy osoby zatrzymane przez CBA w związku z udziałem w procederze wystawiania nierzetelnych faktur

14.12.2021



Fot. ©
alphaspirit/Phot
ogenica

Delegatura CBA w Bydgoszczy prowadzi pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmował się wystawianiem i wprowadzaniem do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur oraz transferami środków pieniężnych przy użyciu podmiotów polskich i zagranicznych, w celu ukrycia przestępczego pochodzenia tych środków. Grupa działała w latach 2010-2017, głównie na terenie Warszawy.

W związku z tą sprawą CBA zatrzymało kolejne trzy osoby, które podejrzane są o popełnienie przestępstw związanych z poświadczaniem nieprawdy w fakturach, a następnie na ich podstawie dokonania uszczupień podatkowych.

Zatrzymania usłyszeli zarzuty w prokuraturze. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Dotychczas zarzuty w sprawie usłyszało 48 osób.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

