24.04.2023 Oszustwa finansowe na 200 mln złotych – 17 osób zatrzymanych

24.04.2023

@Photogenica

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali 17 osób, przeszukali firmy i miejsca zamieszkania osób w Łódzkiem i na Mazowszu. Kwota środków pieniężnych będących przedmiotem przestępstwa wynosi ponad 200 mln zł. Sześciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy.

Powiązania osobowe i kapitałowe

W dniach 18 i 21 kwietnia 2023 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali 17 osób. Zatrzymane osoby to członkowie zarządu spółek działających w branży obrotu nieruchomościami na terenie woj. dolnośląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Jak ustalili funkcjonariusze CBA, proceder przestępczy, prowadzony w latach 2012 – 2021, polegał na wyprowadzaniu majątku ze spółek kapitałowych, a także wprowadzaniu do obrotu nieruchomości i środków pochodzących z przestępstw przy wykorzystaniu grupy spółek powiązanych ze sobą kapitałowo i osobowo, w tym spółek zagranicznych. Kwota środków pieniężnych będących przedmiotem przestępstwa to ponad 200 mln zł. W proceder był zaangażowany notariusz, który współpracował z grupą przestępczą.

Zarzuty uszczupleń podatkowych i wyłudzenia dotacji oraz tymczasowy areszt dla sześciu podejrzanych

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Usłyszeli zarzuty

uszczupleń z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na ponad 8 mln zł, wyłudzenia dotacji z PARP w kwocie około 73 mln zł, a także poświadczania nieprawdy w składanych dokumentach.
Decyzją sądu sześciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono około pół miliona złotych w gotówce oraz pojazdy.
Śledztwo ma charakter wielowątkowy, planowane są dalsze czynności w sprawie i kolejne zatrzymania.

Zespół Prasowy CBA

W załączeniu wypowiedź w pliku audio i video - dr Robert Sosik, Zespół Prasowy CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz JavaScript.