

27.07.2023 Wyludzone dotacje i pożyczki na ponad 12 mln zł – 6 osób zatrzymanych

27.07.2023



CBA

Funkcjonariusze CBA zatrzymali sześć osób w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym m.in. oszustw na szkodę PARP i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dwie osoby trafiły do aresztu. Zabezpieczenie majątkowe na mieniu podejrzanych to ponad 3 mln zł.

Działania na terenie 4 województw

W dniu 19.07.2023 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach, na terenie województw śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego oraz zachodniopomorskiego, zatrzymali sześć osób, do śledztwa na szkodę PARP i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zatrzymani to osoby zarządzające firmami, które uczestniczyły w wyludzeniach środków finansowych. Czynności realizowano na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Wyludzone dotacje i pożyczki

Z ustaleń funkcjonariuszy CBA wynika, że przestępczy proceder polegał min. na wyludzeniu dotacji oraz pożyczek na zakup urządzeń, linii produkcyjnych a także usług i nowoczesnych technologii związanych z produkcją biomasy. Zakupy były finansowane ze środków unijnych. Podmioty gospodarcze wystawiały nierzetelne faktury VAT oraz inne dokumenty mające znaczenie prawne, które poświadczały wykonanie usług i dostawę towarów, które w rzeczywistości miały fikcyjny charakter.

Zorganizowana grupa przestępcza

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, nadzorujący postępowanie, przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach.

Wobec dwóch podejrzanych prokurator skierował wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym. Sąd Rejonowy w Gliwicach w całości uwzględnił wnioski i na mocy jego postanowienia wobec dwojga podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym – dozory Policji oraz poręczenia majątkowe. Jednocześnie dokonano zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych o łącznej wartości ponad 3 mln zł.

Zespół Prasowy CBA