17.02.2025 Wyłudzone dotacje

17.02.2025

CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali prezesów trzech spółek, które uzyskały dofinansowanie ze środków publicznych. Śledztwo w sprawie wyłudzenia dotacji na ponad 4,5 mln złotych nadzoruje Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

11 lutego 2025 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku zatrzymali trzech mężczyzn, którzy reprezentowali podmioty gospodarcze działające w branży innowacyjnych usług i nowoczesnych technologii. Spółki te uzyskały dofinansowanie ze środków publicznych na realizację projektów. Do zatrzymań doszło na terenie województwa małopolskiego i łódzkiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową oraz nośniki cyfrowe.

Nierzetelne faktury

Śledztwo zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia sporządzonego przez funkcjonariuszy Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA, którzy w toku czynności analityczno-informacyjnych oraz kontrolnych zidentyfikowali przestępczy proceder.

Z ustaleń procesowych wynika, że zatrzymani mężczyźni mieli zawyżać koszty projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Na potrzeby fikcyjnej realizacji projektów wykorzystano nierzetelne faktury na blisko 10 mln złotych dokumentujące zdarzenia, które nie miały miejsca. W wyniku przestępczego procederu miało dojść do wyłudzenia dofinansowań na kwotę ponad 4,5 mln złotych.

Środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Prokurator ogłosił im zarzuty oszustwa, fałszerstwa intelektualnego, wyłudzenia dotacji oraz przestępstw skarbowych. Postanowieniem prokuratora wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym tj. dozór Policji połączony z zakazem opuszczania kraju, a także zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Sprawa jest rozwojowa. Planowane są kolejne czynności.

Zespół Prasowy CBA