

16.06.2025 Akcja CBA w Małopolsce

16.06.2025



CBA

Korzyść majątkowa, przyspieszone postępowanie układowe, fikcyjne faktury VAT - funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 10 osób na terenie woj. małopolskiego. Decyzją Sądu Rejonowego w Krakowie cztery osoby trafiły na 3 miesiące do aresztu.

3 czerwca 2025 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Krakowie zatrzymali w Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Nowym Targu i Makowie Podhalańskim 10 osób. Wśród zatrzymanych są producenci i sprzedawcy mebli oraz doradca restrukturyzacyjny.

W ramach czynności procesowych realizowanych na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację księgową oraz nośniki pamięci. Zabezpieczono również gotówkę w różnych walutach. Łączna kwota zabezpieczonych środków finansowych stanowi równowartość ponad 1,3 mln złotych.

Korzyść majątkowa

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Krakowie prowadzą śledztwo w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych oraz ich obietnic, w związku z wykonywaniem czynności nadzorcy sądowego w toku przyspieszonego postępowania układowego. Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymany doradca restrukturyzacyjny miał przyjąć korzyść majątkową w kwocie 500 tys. złotych.

Śledztwo obejmuje również wątki dotyczące wystawienia i użycia faktur VAT poświadczających nieprawdę przez przedsiębiorców zajmujących się produkcją i sprzedażą mebli. W toku śledztwa ustalono, że łączna wartość fikcyjnych faktur VAT wyniosła ok. 12,9 mln złotych. Niezależnie od powyższego, śledztwo obejmuje

zakresem rozpoznania także wątek dotyczący braku ewidencjonowania i deklarowania sprzedaży towarów o łącznej wartości wynoszącej ok. 10 mln złotych.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. fałszerstwa faktur i przekupstwa. Doradca usłyszał zarzuty sprzedajności urzędniczej oraz nadużycia uprawnień.

Sąd Rejonowy w Krakowie na wniosek prokuratora zastosował wobec czterech podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym m.in. dozory Policji, poręczenia majątkowe na łączną kwotę 250 tys. złotych oraz zakazy kontaktowania się z poszczególnymi osobami.

Śledztwo jest rozwojowe

To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Czynności realizowano w 16 lokalizacjach na terenie woj. małopolskiego. Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne czynności procesowe.

Zespół Prasowy CBA