

18.12.2024 Zarzut prania pieniędzy

18.12.2024



Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie Wielkopolski siedem osób, w tym czterech przedsiębiorców, działających w branży produkcyjno-usługowej, w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w uzyskaniu dofinansowań ze środków unijnych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Zatrzymania mają związek ze śledztwem prowadzonym przez funkcjonariuszy Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z udzieleniem dofinansowania.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, zatrzymanym osobom przedstawiono zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz poświadczania nieprawdy. W ten sposób instytucje przyznały im dofinansowanie w łącznej kwocie 30 mln zł.

W ramach przestępczego procederu, podejrzani zawyżali wysokość poniesionych kosztów realizowanych inwestycji, zakupu towarów i usług oraz przedkładali nierzetelne faktury VAT. Śledczy ustalili, że środki wydatkowane w ramach dofinansowania w kwocie 23 mln zł oraz ponad 1,2 mln euro, przy pomocy podmiotów powiązanych powracały na rachunek beneficjenta, tytułem fikcyjnych umów pożyczek i innych zdarzeń gospodarczych. W tym celu została również utworzona spółka

estońska.

Wobec 5 podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe na kwotę blisko 900 tys. zł. W stosunku do dwóch osób Sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Planowane są kolejne czynności.

Zespół Prasowy CBA