19.10.2026 Wyłudzenie unijnych dotacji i pranie pieniędzy

19.10.2026

CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali sześć osób w sprawie oszustw popełnianych na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W tle podejrzenie wyłudzenia dofinansowania i pranie pieniędzy. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

14 października 2026 r. funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali pięciu mężczyzn i kobietę – przedsiębiorców zaangażowanych w proceder podejrzenia wyłudzenia środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy oszustw finansowych, wykorzystania fikcyjnych faktur oraz prania pieniędzy. Czynności procesowe prowadzono w województwie mazowieckim, śląskim oraz opolskim.

Wprowadzenie w błąd instytucji przyznającej dofinansowanie

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzą śledztwo w sprawie niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości należącym do Skarbu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, reprezentowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że w okresie 2013 – 2014 jeden z zatrzymanych miał zawiadywać i kontrolować ustalone osoby i podmioty w związku z

dofinansowaniem innowacyjnego projektu. W ramach przestępczego procederu instytucja przyznająca dofinansowanie została wprowadzona w błąd, co do sytuacji finansowej spółki oraz zamiarze realizacji projektu. Przedmiotem umowy było wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego integrację oraz automatyzację wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami.

Działania te miały na celu uzyskanie środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pomimo niespełnienia warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania.

Mechanizm prania pieniędzy

Postępowanie, prowadzone przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Białymstoku, obejmuje również podejrzenie prania pieniędzy. Według ustaleń zgromadzone środki trafiały na rachunki bankowe powiązanych spółek, a następnie były wielokrotnie przekazywane pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi.

Transfery finansowe realizowano m.in. pod pozorem regulowania fikcyjnych zobowiązań i płatności na rzecz podmiotów powiązanych z osobami objętymi postępowaniem. Celem tych działań miało być ukrycie przestępnego pochodzenia pieniędzy, utrudnienie ustalenia miejsca ich przechowywania oraz uniemożliwienie ich wykrycia, zabezpieczenia lub orzeczenia przepadku.

W związku z przestępczym procederem PARP została pokrzywdzona na szkodę w wysokości przekraczającej 2 mln zł.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Usłyszeli tam zarzuty m. in. popełnienia przestępstw oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości, wyłudzenia dofinansowania, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, a także prania pieniędzy pochodzących z oszustw popełnianych na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 30 tys. złotych do 50 tys. złotych, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktu z innymi współpodejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Sprawa jest rozwojowa.

Zespół Prasowy CBA