

CBA zatrzymało siedem osób

11 maja 2017

Funkcjonariusze z łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali osoby zamieszane w obrót fikcyjnymi fakturami VAT oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tej grupy sięgają wielu milionów złotych.

Agenci CBA zatrzymali kolejne siedem osób podejrzanych m.in. o obrót fikcyjnymi fakturami VAT oraz o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstwa prania pieniędzy. Szacowana wartość uszczuplonego podatku VAT z ich działalności wynosi kilka milionów złotych. Zatrzymani reprezentują bądź reprezentowali spółki biorące udział w przestępczym procederze. Zatrzymania miały miejsce w Krakowie i w okolicach Krakowa.

Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, zabezpieczają dokumentację związaną z prowadzoną działalnością grupy. Śledczy szacują, że po uzyskaniu nowych dowodów, kwota strat Skarbu Państwa może się zwiększyć nawet kilkukrotnie. Czynności trwają.

Sprawę prowadzi delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi pod nadzorem w Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.

Autorstwo: plk

Na podstawie: CBA.gov.pl

Źródło: Niezalezna.pl