

# Antykorupcja

<https://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/13450,Bankowiec-zatrzymany-za-korupcje.html>  
2024-04-20, 12:16

## Bankowiec zatrzymany za korupcję

---

Pracownik banku i trzech przedsiębiorcy zatrzymani przez CBA. Sprawa dotyczy korupcji.

Agenci lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w oparciu o informacje własne zatrzymali w Warszawie cztery osoby, w tym trzy na gorącym uczynku łapownictwa. Zatrzymani to Kierownik Zespołu Restrukturyzacji i Windykacji Biura Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi jednego z banków oraz trzech przedsiębiorców realizujących usługi na rzecz tego banku, zajmujących się obrotem nieruchomościami.



Ustalenia śledczych wskazują, że w zamian za korzyści majątkowe przedsiębiorcy otrzymywali od banku zlecenia w zakresie wsparcia procesu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości dłużników banku. Procedura ta polega na zbywaniu nieruchomości będących zabezpieczeniem kredytów dłużników nieregulujących swoich zobowiązań lub zagrożonych tego typu sankcją. W zamian za dobrowolne zbycie nieruchomości dłużnik może uzyskać umorzenie części zadłużenia.

Ponadto ustalono, że czasami zlecenia rozliczano na podstawie fikcyjnych faktur. Takie postępowanie powodowało nienależne zapłaty za usługi, a tym samym było działaniem na szkodę banku.

Ujawniona dotychczas kwota korzyści majątkowej to co najmniej 50 tys. zł.

Funkcjonariusze przeszukali miejsca pracy i zamieszkania zatrzymanych osób. Zabezpieczono dokumentację i sprzęt komputerowy.

Zgromadzone w sprawie materiały zostaną jeszcze dzisiaj przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

*Opublikowano w dniu 15.03.2019 r.*

*przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA*

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.