

4 osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Poznaniu

Agenci z poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w wyniku operacji specjalnej zatrzymali 4 osoby, w tym 3 na gorącym uczynku, zamieszane w proceder sprzedaży fikcyjnych faktur VAT i usiłowania popełnienia przestępstwa wprowadzenia do obiegu fikcyjnej umowy pożyczki.

Zatrzymania to efekt operacji specjalnej. 4 przedsiębiorców z terenu woj. wielkopolskiego zaoferowało wystawienie i sprzedaż fikcyjnych faktur VAT, które opiewały na ponad 10 mln zł. W zamian żądali łapówki w wysokości ponad 1 mln 400 tys. zł.



4 osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Poznaniu

Podejrzani proponowali zawarcie poświadczającej nieprawdę umowy pożyczki na kwotę 12 mln zł. Fikcyjna umowa miała na celu wprowadzenie do obrotu gospodarczego pieniędzy pochodzących z popełnienia przestępstw, głównie z wyłudzeń podatku VAT. Za wystawienie takiej umowy pożyczki oczekiwali prowizji blisko 1,5 mln zł.

Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych i pomieszczenia firmy, a także biura rachunkowe. Tam zabezpieczono dokumentację, nośniki danych i dane elektroniczne

związane z przestępczym procederem zatrzymanych osób.

Zatrzymani trafią do Prokuratury Krajowej w Poznaniu, tam usłyszą zarzuty.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

Opublikowano w dniu 31.05.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.