

7 osób zatrzymanych za pranie pieniędzy

Przedsiębiorcy z kilku województw zatrzymani przez funkcjonariuszy CBA. W tle fikcyjne przelewy na blisko 6,5 mln zł i pranie pieniędzy.

Funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 7 przedsiębiorców z branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej z województw: śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Śledztwo dotyczy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw karnoskarbowych. Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele poszczególnych firm przekazywali pieniądze za wystawienie fikcyjnych faktur, a następnie zwrótnie przyjmowali określone



7 osób zatrzymanych za pranie pieniędzy

środki pieniężne z potrąceniem prowizji. Według ustaleń śledczych, przekazano w ten sposób blisko 6,5 mln zł. Pieniądze te pochodziły z przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie towarami i wystawianiu nierzetelnych faktur. Takie działania miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszą między innymi zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach i prania brudnych pieniędzy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

Opublikowano w dniu 24.07.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.