

## Była prezes zarządu spółki zatrzymana

---

Fikcyjne faktury VAT, usługi, których nie było. W tle ponad dwa tysiące poszkodowanych osób, które łącznie straciły co najmniej 600 mln złotych. Zatrzymanie byłej prezes zarządu spółki. Spółka ta zarządzała funduszami inwestycyjnymi.

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA zatrzymali, w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, była prezes zarządu spółki. Zatrzymana stworzyła i zarządzała piramidą finansową w postaci czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Grupa przestępcza doprowadziła ponad 2000 osób korzystających z funduszy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości nie mniejszej niż 600 mln złotych. Szkodę majątkową w funduszach oszacowano na co najmniej 90 mln złotych.



Zatrzymana była prezes odpowiada za wystawienie poświadczających nieprawdę faktur VAT, których łączna wartość wyniosła ponad 400 tys. złotych. Faktury były wystawiane na rzekome usługi polegające na opracowywaniu i interpretacji ustawy o ustroju rolnym oraz interpretacji ustawy o prawie pierwokupu gruntów leśnych. W rzeczywistości usługi nie były wykonane.

Do tego śledztwa już wcześniej zatrzymano 30 osób, z czego 7 zostało tymczasowo aresztowanych. Łącznie zarzuty usłyszało 35 podejrzanych.

T. Brodowski, CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

*Opublikowano w dniu 22.04.2020 r.*

*przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA*

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.