

Strona znajduje się w archiwum.

2 osoby zatrzymane za obrót fikcyjnymi fakturami

Kolejne 2 osoby zatrzymane do śledztwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw karnoskarbowych.

Funkcjonariusze Delegatury CBA z Łodzi zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z pośrednictwem w przekazywaniu fikcyjnych faktur w łącznej kwocie około 6 mln zł.

Zatrzymani w zamian za kilkuprocentową prowizję od wysokości faktury pomagali w ich przekazywaniu osobom



2 osoby zatrzymane za obrót fikcyjnymi fakturami

działającym m.in. w branży meblarskiej, czym dodatkowo ułatwiali popełnianie przestępstw prania pieniędzy i uszczuplania należności podatkowych.

Są to kolejne zatrzymania dokonane przez łódzkich funkcjonariuszy CBA. Jak informowaliśmy w lipcu ub.r. agenci CBA zatrzymali 7 osób. Przedstawiciele poszczególnych firm przekazywali pieniądze za wystawianie fikcyjnych faktur, a następnie zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne z potrąceniem prowizji. Ustalenia śledczych wskazują, że przekazano w ten sposób blisko 6,5 mln zł. Dotychczas w sprawie zarzuty usłyszało 11 osób.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

Opublikowano w dniu 17.06.2020 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA