

Z UNIJNYCH FUNDUSZY MOGLI WYŁUDZIĆ NAWET 68 MLN ZŁOTYCH

Prawie 300 policjantów z CBŚP i KWP w Poznaniu brało udział w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o wyłudzenie pożyczek ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 68 mln zł - poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. Podczas akcji, przeprowadzonej jednocześnie w kilku miastach kraju, zatrzymano 22 osoby oraz przeszukano ponad 120 siedzib firm i mieszkań podejrzanych.

CBŚP prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw gospodarczych. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa ta działała na przełomie 2017 i 2018 roku w Poznaniu, w Warszawie i innych miastach na terenie Polski.

Śledztwo zostało wszczęte we wrześniu 2018 roku, na podstawie informacji z której wynikało, że mogło dojść do popełnienia przestępstw przy zawieraniu umów o pożyczki ze środków Unii Europejskiej, o łącznej wartości ponad 68 milionów złotych. Informacje te potwierdzili policjanci z Zarządu w Poznaniu CBŚP, którzy przez dwa miesiące wyjaśniali okoliczności sprawy i zbierali materiał dowodowy. Finalnie zakwestionowano udzielenie 118 pożyczek dla 89 firm. Jak ustalono przedmiotem tych pożyczek były środki na zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego.

Działania, podczas których zatrzymano 22 osoby zostały przeprowadzone w minionym tygodniu. Wówczas to, prawie 300 policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przeprowadziło akcję w wielu miastach w różnych rejonach Polski. Przeszukano ponad 120 siedzib firm i mieszkań podejrzanych, zabezpieczając dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci jako materiał dowodowy w sprawie. Śledczy zabezpieczyli także majątek należący do podejrzanych, którego wartość szacowana jest na 1,5 miliona złotych. Wśród zabezpieczonego mienia znajdują się luksusowe samochody, pieniądze oraz środki finansowe znajdujące się na kontach bankowych. Zabezpieczenie majątkowe ma na celu naprawienie szkód oraz pokrycie ewentualnych grzywien.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby kierowania tą grupą. Dodatkowo 11 osób podejrzanych jest o pranie pieniędzy. Decyzją sądu 13 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

CBŚP/DM