

Strona znajduje się w archiwum.



## CZŁONKOWIE GRUPY MOGLI WYŁUDZIĆ Z UE NAWET 80 MLN ZŁ

**Łącznie w sprawie występuje już 43 podejrzanych, z czego 7 osób zostało zatrzymanych przez policjantów CBŚP w tym tygodniu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie grupy mogli wyłudzić ze środków UE nawet 80 mln zł. W trakcie śledztwa ujawniono majątek należący do podejrzanych o łącznej wartości ponad 23 mln zł, który następnie został zabezpieczony. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu.**

Policjanci z poznańskiego Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o przestępstwa ekonomiczne.

W połowie tygodnia policjanci przeprowadzili kolejną akcję, w wyniku której zatrzymali 7 osób. Z ustaleń śledztwa wynika, że na podejrzanych były rejestrowane podmioty gospodarcze, za pomocą których wyłudzano kredyty. Działania były prowadzone w województwie mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.

Sprawa rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku, kiedy śledczy uzyskali informację, z której wynikało, że mogło dojść do popełnienia przestępstw przy zawieraniu umów o pożyczki ze środków Unii Europejskiej. W toku śledztwa zakwestionowano udzielenie około 130 pożyczek dla blisko 100 firm. Jak ustalono przedmiotem tych pożyczek były środki, które miały być przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i wyłudzenia kredytu w stosunku do mienia znacznej wartości. Łącznie w sprawie występują już 43 osoby podejrzane, z czego 14 zostało tymczasowo aresztowanych, a wobec 8 ten środek zapobiegawczy jest aktualnie stosowany. Śledczy szacują, że straty w wyniku działania grupy mogły wynieść nawet 80 milionów złotych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę ponad 23 milionów złotych.

Sprawa dalej ma charakter rozwojowy.

Warto zobaczyć poprzednie komunikaty dotyczące tej sprawy:

Mogli wyłudzić ponad 68 mln zł z funduszu UE  
(<http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/167026,Mogli-wyludzc-ponad-68-mln-zl-z-funduszu-UE.html>)

Na poczet kar zabezpieczono mienie warte 20 mln zł  
(<http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/169943,Na-poczet-kar-zabezpieczono-mienie-warte-20-mln-zl.html>)

Ocena: 5/5 (1)

[Tweet](#)

oszustwa wyłudzenia przestępczość zorganizowana CBŚP