

Antykorupcja

<http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/13072,Miliony-wyprane-przez-fundacje-dzialajaca-na-Karaibach.html>
2019-06-24, 18:20

Miliony „wyprane” przez fundację działającą na Karaibach

Agenci z Delegatury CBA w Lublinie zatrzymali założycielkę i prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach, biznesmena, prezes spółki prowadzącej działalność księgową oraz dwie inne osoby współdziałające z zatrzymanymi.

To wielowątkowe śledztwo dotyczy m.in. wyprania pieniędzy w kwocie kilku mln zł - przyjmowania z zagranicy i z Polski, m.in. na konta fundacji, środków pieniężnych pochodzących z przestępstw celem ukrycia ich źródła. Pieniądze - ponad 4 mln zł, pochodziły m.in. z działań na szkodę jednej ze śląskich spółek, z niezasadnych wypłat na rzecz biznesmena. Inny wątek dotyczy powoływania się przez prezes fundacji na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i podjęcia się pośrednictwa w uzyskaniu zgody na wydanie wizej wjazdowej do Polski dla obywateli jednego z państw Bliskiego Wschodu w zamian za przekazanie pieniędzy na rzecz kierowanej przez nią fundacji. Kolejny wątek, wiążący się z tym pierwszym, to wystawianie przez fundację fikcyjnych faktur VAT na rzecz firmy biznesmena.



Miliony „wyprane” przez fundację działającą na Karaibach

Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych, warszawską siedzibę fundacji, biura rachunkowe, siedziby firm powiązanych z zatrzymanymi celem ujawnienia i zabezpieczenia dowodów przestępstwa, w szczególności telefonów, nośników pamięci, komputerów, faktur VAT oraz dokumentów dotyczących współpracy z fundacją – umów, faktur, zapisków, notatek i rozliczeń.

Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Śledztwo jest toku. CBA będzie analizować zgromadzony materiał dowodowy, a także ten zabezpieczony dziś. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i kolejne zarzuty.

Śledztwo CBA i prokuratury toczy się od blisko 2 lat, a sama przestępcza działalność datuje się od roku 2015.

Piotr Kaczorek, CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

Opublikowano w dniu 7.06.2018 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

[Pobierz video](#)

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

[Pobierz plik MP3](#)

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

[Pobierz video](#)