

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI

<https://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/204213,Rozbita-grupa-wyludzajaca-dofinansowanie-na-realizacje-innowacyjnych-projektow.html>

2023-05-28, 01:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ROZBITA GRUPA WYŁUDZAJĄCA DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

Data publikacji 08.06.2021

Funkcjonariusze CBŚP i KAS, pod nadzorem PK rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o wyłudzenie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowania na realizację projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkom gangu udało się wyłudzić 45 mln zł i usiłowali wyłudzić kolejne prawie 46 mln zł. Do sprawy zatrzymano 7 osób, z czego 5 aresztowano. Sprawa jest rozwojowa.

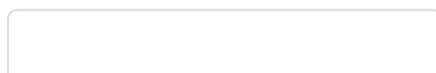
Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przystępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o wyłudzenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej. Środki pozyskiwano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego reprezentowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie dokumentów potwierdzających nieprawdę na dofinansowanie realizacji projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej.

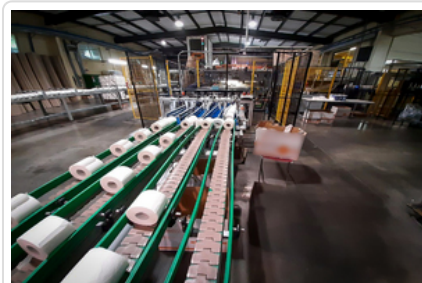
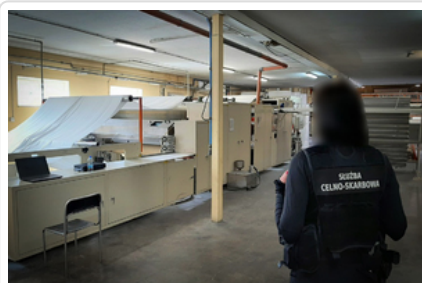
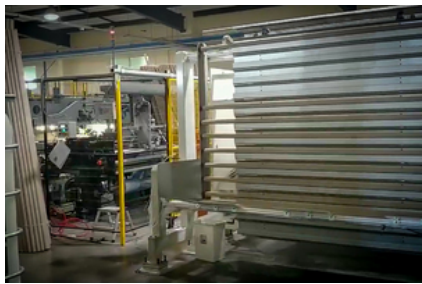
Śledczy zebrali materiał dowodowy świadczący, że posługiwano się dowodami zakupu profesjonalnych linii produkcyjnych, których wartości były wielokrotnie zawyżane w związku z pośrednictwem szeregu firm azjatyckich i polskich. Następnie realizując wymogi innowacyjnego projektu pozorowano obrót „wyprodukowanymi” wyrobami higienicznymi poprzez fikcyjną sprzedaż do krajów Bliskiego Wschodu.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Wówczas to, przeszukano kilkanaście miejsc zamieszkania oraz obiekty użytkowane przez podejrzanych i siedziby podmiotów gospodarczych, zabezpieczając przy tym dokumentację, komputery, nośniki danych i telefony, które są poddawane dokładnej analizie. Łącznie do sprawy zatrzymano 7 osób, którym przedstawiono zarzuty wyłudzeń funduszy unijnych na co najmniej 45 mln zł i usiłowania wyłudzenia w wysokości prawie 46 mln zł. Sześcioro podejrzanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby są podejrzane o kierowania tą grupą. Decyzją sądu pięcioro zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Ponadto w trakcie przeszukań zabezpieczono ponad 400 tys. zł, które zabezpieczono na poczet przyszłych kar i grzywien.

Mat. foto, video: CBŚP/KAS





Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

[Pobierz plik](#) (format mp4 - rozmiar 14.55 MB)