

Antykorupcja

<http://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosc/12912,Fikcyjne-faktury-VAT-na-13-mln-Wyprane-67-mln-zl-Zatrzymani-biznesmeni-z-Wolki-K.html>
2018-03-20, 18:18

Fikcyjne faktury VAT na 13 mln. „Wyprane” 67 mln zł. Zatrzymani biznesmeni z Wólki Kosowskiej

Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejne 3 osoby w śledztwie dotyczącym m.in. wystawiania i używania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej faktur VAT poświadczających nieprawdę, uszczupleniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług, a także legalizowania środków pieniężnych pochodzących z przestępstw.

W Warszawie agenci CBA zatrzymali trzech biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych - zabezpieczono m.in. kilkaset tysięcy złotych i walutę obcą oraz złoty zegarek znanej marki. Czynności były wykonywane przy udziale funkcjonariuszy łódzkiego urzędu celno - skarbowego.



Fikcyjne faktury VAT na 13 mln. „Wyprane” 67 mln zł.
Zatrzymani biznesmeni z Wólki Kosowskiej

Ustalenia śledczych wskazują, że tylko od marca 2017 roku ich spółki wystawiły faktury VAT poświadczające nieprawdę na blisko 13 mln złotych. Zatrzymani przez CBA członkowie zorganizowanej grupy przestępczej usłyszeli także zarzuty prania pieniędzy na kwotę co najmniej 67 mln zł. Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają.

Zatrzymane osoby usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

W czerwcu ub.r. w jednej z łódzkich restauracji funkcjonariusze łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali na gorącym uczynku sprzedawcy fikcyjnych faktur VAT biznesmena. Do dziś w tym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach

2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 29 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupy te miały na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał „przeprać” blisko 25 mln zł „brudnej” gotówki.

Sama tylko Delegatura CBA w Łodzi prowadzi pod nadzorem prokuratury cały szereg śledztw ws. wyłudzeń podatków - ujawnione straty Skarbu Państwa z tytułu takiej działalności przestępczej sięgają wielu dziesiątek milionów złotych.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.

Piotr Kaczorek, CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

Opublikowano w dniu 25.01.2018 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA