

Fikcyjne faktury VAT na 20 mln. Zatrzymani biznesmeni z Wólki Kosowskiej i Tarnobrzega



Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejne cztery osoby - dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził „brudne” pieniądze. Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Fikcyjne faktury
VAT na 20 mln.
Zatrzymani
biznesmeni z Wólki
Kosowskiej i
Tarnobrzega

Ustalenia śledczych wskazują, że spółki F. i D., prowadzone przez zatrzymanych dziś biznesmenów pochodzenia wietnamskiego, wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 mln 400 tys. zł.

Ze zgromadzonych materiałów dowodowych wynika także, że tylko w okresie dwóch miesięcy 2016 r. tarnobrzaska grupa handlowa, kierowana przez zatrzymanego prezesa, nabyła od innych spółek (prowadzonych przez inne niż zatrzymane dziś osoby) fikcyjne faktury VAT na kwotę ok. 3 mln zł celem uszczuplenia należności z tytułu podatku od towarów.

Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową.

Agenci CBA zabezpieczyli u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.

Kolejnym zatrzymanym dziś przez CBA jest pośrednik, nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej. Mężczyzna odpowiedzialny był za odbieranie i przewożenie pieniędzy pochodzących z przestępstw. W lutym br. agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy tymczasowej. Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia

zwrotu podatku wielkiej wartości – ponad 30 mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, „wyprali” ponad 161 mln zł stanowiących dochód z przestępstw.

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 33 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT.

W ostatnim tygodniu marca br. agenci z CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej m.in. w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2016-2017 nabył on faktury VAT poświadczające nieprawdę opiewające na ponad 2,5 mln zł.

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

Piotr Kaczorek, CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

Opublikowano w dniu 4.04.2018 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.