

Antykorupcja

<http://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/13073,Fikcyjne-faktury-VAT-na-160-mln-zl-Zatrzymani-biznesmeni-z-Wolki-Kosowskiej.html>
2018-11-17, 08:39

Fikcyjne faktury VAT na 160 mln zł. Zatrzymani biznesmeni z Wólki Kosowskiej

Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejne trzy osoby pochodzenia tureckiego, działające w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej.

Ustalenia śledczych wskazują, że firmy prowadzone przez zatrzymanych dziś biznesmenów wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 160 mln zł. Przy zatrzymaniu brali udział żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

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



Fikcyjne faktury VAT na 160 mln zł. Zatrzymani biznesmeni z Wólki Kosowskiej

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014–2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 38 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupa dokonywała przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. W tej sprawie m.in. 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 dochodów z przestępstw.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.

Temistokles Brodowski, CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

Opublikowano w dniu 11.06.2018 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](#)