

## CBA udaremnia wyłudzenie ponad 100 mln złotych

---

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę.



Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku zatrzymali na terenie woj. łódzkiego trzy osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Zatrzymane osoby brały udział w transakcji związanej z przejęciem przez grupę przestępczą spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi, tzw. koncesja OPC, aby w toku dalszych przestępczych działań za jej pomocą dokonać wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 100 mln złotych.

CBA udaremnia  
wyłudzenie ponad  
100 mln złotych

Wskazana kwota stanowiła wartość podatku VAT wynikającą z wystawionych uprzednio przez innych członków grupy fałszywych faktur na kwotę prawie pół miliarda złotych, które dokumentowały fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych.

W wyniku działań prokuratury oraz CBA nie doszło do uszczuplenia w mieniu Skarbu Państwa, środki te pozostały w budżecie.

Zatrzymane osoby zostały przewiezione do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszały zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Śledztwo miało swój początek w maju 2017 r. Wówczas, w wyniku podjętych działań, zatrzymano 3 osoby związane z wystawieniem fikcyjnych faktur na sprzedaż ponad 300 tys. telefonów komórkowych. Kolejne zatrzymania miały miejsce we wrześniu br., wtedy zatrzymano szefa grupy

przestępczej i jednocześnie głównego organizatora przestępczego procederu. W stosunku do tej osoby Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował tymczasowy areszt.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

*Opublikowano w dniu 19.11.2019 r.*

*przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA*