

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2067,Lewe-faktury-na-energie-Jest-akt-oskarzenia.html>
19.05.2024, 12:02

Lewe faktury na energię. Jest akt oskarżenia

05.07.2022

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy ABW zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko obywatelowi Danii. Mężczyzna jest oskarżony o szereg przestępstw, w tym przestępstwa skarbowe związane z obrotem energią elektryczną.

Postępowanie wobec oskarżonego wyłączone zostało z wielowątkowego i obszernego śledztwa. Mężczyzna przez kilka miesięcy w 2013 r., jako członek zarządu polskiej spółki, umożliwił zarządom dwóch innych polskich firm wprowadzenie w błąd właściwych organów skarbowych. Jego działania polegały na wystawianiu stwierdzających nieprawdę faktur dotyczących obrotu energią elektryczną. Oskarżony poprzez swoje czyny doprowadził do nienależnego zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie przekraczającej 16 mln złotych.

W śledztwie ustalono, że od 2013 do 2014 roku powiązane ze sobą krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze uczestniczyły w obrocie energią elektryczną, dokonując przy tym oszustw podatkowych. Do ujawnienia przestępstw przyczyniły się m.in. analizy jednej z międzynarodowych giełd rynku energii, za pośrednictwem których prowadzony był obrót. Analizy te wskazywały na nietypowe okoliczności, w tym nieuzasadnioną ekonomicznie powtarzalność międzynarodowego łańcucha transakcji, której dalszym skutkiem mogła być także manipulacja ceną energii na rynku. Działania grupy doprowadziły do wyłudzeń niezasadnego zwrotu podatku VAT. Straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę ponad 90 mln zł.

Wniesiony akt oskarżenia wobec mężczyzny kończy kolejny etap śledztwa. Wcześniej, w 2019 roku, w ramach tego postępowania skierowano do sądu akty oskarżenia wobec obywatela Łotwy i dwóch obywateli Danii.

Śledztwo prowadzone jest przez Wydział Zamiejscowy w Opolu Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach, przy współpracy z organami ścigania z kilku krajów europejskich. Postępowanie ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)