

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1728,ABW-zatrzymalo-osoby-wyludzajace-podatek-VAT.html>
2024-04-26, 22:34

ABW zatrzymało osoby wyłudzające podatek VAT

17.12.2020

Pod koniec listopada funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Krakowie dwie osoby biorące udział w nielegalnym procederze wyłudzenia podatku VAT. Straty Skarbu Państwa szacuje się co najmniej na 62 mln zł.

Zatrzymane osoby zarządzały podmiotami gospodarczymi wykorzystywanymi w przestępczym procederze. Grupa przestępcza działała w Rzeszowie, Katowicach i innych miejscowościach na terenie Polski oraz poza jej granicami w okresie od stycznia 2012r., do października 2015r. Przestępczy proceder polegał m.in. na zawieraniu fikcyjnych umów zakupu i sprzedaży asfaltów i mas bitumicznych, pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Dokumentowano transakcje krajowe i wewnątrzwspólnotowe, które w rzeczywistości nie miały miejsca. W składanych deklaracjach VAT podawano niezgodne ze stanem rzeczywistym dane dotyczące obrotu towarami. Działania grupy naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnej na łączną kwotę co najmniej 62 mln zł.

Podejrzany przedstawiono zarzuty m.in. oszustwa oraz wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego (w kwocie 10 tys. zł), a także dozór policji.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)