

# Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1933,Podejrzani-o-wyludzenia-VAT-w-rekach-ABW.html>  
01.05.2025, 21:03

## Podejrzani o wyłudzenia VAT w rękach ABW

17.12.2021

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejnych dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej w branży biopaliw. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty popełniania przestępstw skarbowych i oszustw w zakresie podatku VAT oraz prania pieniędzy.

14 grudnia 2021 r. we Wrocławiu i Namysłowie funkcjonariusze ABW zatrzymali Romana C. i Jarosława S., a także przeszukali ich miejsca zamieszkania.

W toku śledztwa ujawniono przestępczy mechanizm polegający na pozorowanych czynnościach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część – rolę buforów. Chodziło o to, by umożliwić wykazanie „legalnego” nabycia półproduktów służących do produkcji biopaliw przez ostatecznych odbiorców.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w zakresie podatku VAT oraz prania pieniędzy. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu prowadzenia działalności. Drugi z podejrzanych – na wniosek prokuratury – został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty w śledztwie przedstawiono 61 osobom.

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