

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1952,ABW-zatrzymala-osoby-wyludzajace-podatek-VAT-przy-obrocie-wyr-obami-stalowymi.html>
20.05.2024, 21:41

ABW zatrzymała osoby wyłudzające podatek VAT przy obrocie wyrobami stalowymi

02.02.2022

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na terenie Śląska cztery osoby będące członkami zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniem VAT przy obrocie wyrobami stalowymi. W wyniku proceduru, w którym uczestniczyły zatrzymane osoby doszło do straty Skarbu Państwa na kwotę ponad 269 mln zł.

Do zatrzymań doszło 26 stycznia br. Podejrzani działali na rzecz zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się prowadzeniem spółek uczestniczących w fikcyjnym obrocie stalą. Proceder, którego celem było wyłudzenie zwrotu podatku VAT, polegał na wytwarzaniu dokumentacji poświadczającej nieprawdę m.in. faktur i innych dokumentów księgowych. Wprowadzano je do ewidencji księgowej, mającej na celu pozorowanie prowadzenia działalności gospodarczej, która nie miała odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dla umocnienia wiarygodności spółek, stosowana była procedura Wewnętrzzwspólnotowej Dostawy Towarów, mimo tego, że zakupiony towar faktycznie nie opuszczał granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Funkcjonariusze ABW przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz samochody. Zabezpieczono dokumentację, telefony oraz komputery. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Wobec wszystkich zatrzymanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy w Radomiu Delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. W sprawie planowane są kolejne zatrzymania.

Komunikat Rzecznika Prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

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