

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2436,Akt-oskarzenia-ws-grupy-wyludzajacej-VAT.html>
2024-05-06, 07:19

Akt oskarżenia ws. grupy wyłudzającej VAT

18.01.2024

Aktem oskarżenia wobec 4 osób, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniem podatku VAT, zakończyło się wszczęte w 2015 r. śledztwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

21 grudnia 2023 r. Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował do Sądu Okręgowego w Sosnowcu akt oskarżenia przeciwko Dorocie B., Mariuszowi D., Arturowi S. i Piotrowi G., oskarżonym o przestępstwa polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa, w wyniku których Skarb Państwa poniósł stratę nie mniejszą niż 3 mln zł.

Podejrzani, w latach 2012-2013 na terytorium Polski, Czech i Słowacji, celem wyłudzenia zwrotu nienależnego podatku VAT, zakładali spółki uczestniczące w fikcyjnym obrocie stałą. Proceder polegał na wytwarzaniu i wprowadzaniu do ewidencji księgowej dokumentacji poświadczającej nieprawdę. Celowo pozorowano prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu stałą z zastosowaniem procedury Wewnętrznej Dostawy Towarów, co nie miało odzwierciedlenia w rzeczywistych zdarzeniach gospodarczych, gdyż towar faktycznie nie opuszczał granic RP.

Za zarzucane przestępstwa oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Śledztwo w sprawie prowadził Wydział Zamiejscowy w Radomiu Delegatury ABW w Lublinie, pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

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