04.04.2018 Fikcyjne faktury VAT na 20 mln. Zatrzymani biznesmeni z Wólki Kosowskiej i Tarnobrzega

04.04.2018

Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejne cztery osoby – dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził „brudne" pieniądze. Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Ustalenia śledczych wskazują, że spółki F. i D. prowadzone przez zatrzymanych dziś biznesmenów pochodzenia wietnamskiego wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 mln 400 tys. zł.

Ze zgromadzonych materiałów dowodowych wynika także, że tylko w okresie dwóch miesięcy 2016 r. tarnobrzeska grupa handlowa kierowana przez zatrzymanego prezesa nabyła od innych spółek (niż te kierowane przez zatrzymanych dziś) fikcyjne faktury VAT na kwotę ok. 3 mln zł celem uszczuplenia należności z tytułu podatku od towarów.

Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową.

Agenci CBA zabezpieczyli u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.

Kolejnym zatrzymanym dziś przez CBA jest pośrednik, nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej. Mężczyzna w tym procederze był odpowiedzialny za odbieranie i przewożenie pieniędzy pochodzących z przestępstw.

W lutym br. agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy tymczasowej. Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości - ponad 30 mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, „wyprali" ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw.

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 33 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT.

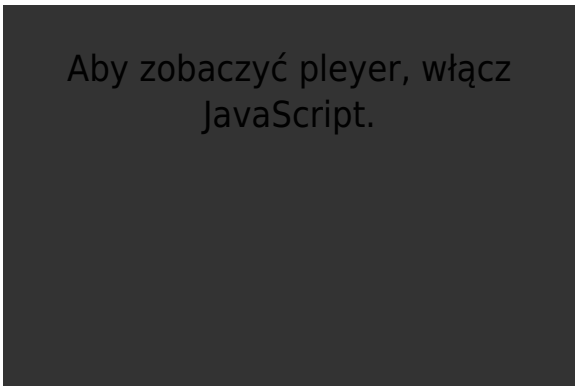
W ostatnim tygodniu marca br. agenci z CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej m.in. w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2016 - 2017 nabył faktury VAT poświadczające nieprawdę opiewające na ponad 2,5 mln zł.

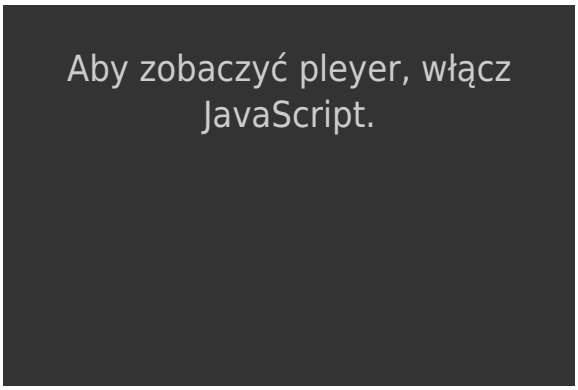
Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.

Piotr Kaczorek, CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz JavaScript.


Aby zobaczyć pleyer, włącz JavaScript.


Aby zobaczyć pleyer, włącz JavaScript.