

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/3962,150-mln-VAT-na-obrocie-300-tys-telefonow-komorkowych-srebrem-i-platyna-w-latach-.html>
16.01.2025, 22:52

15.10.2018 150 mln VAT na obrocie 300 tys. telefonów komórkowych, srebrem i platyną w latach 2015-2016. Grupa przestępcza rozbita. 4 zatrzymanych

15.10.2018



Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji biorą udział w dzisiejszej operacji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą działającą w okresie od stycznia 2015r. do grudnia 2016r. na terenie Polski, Niemiec i Estonii, zajmującą się wystawianiem fałszywych faktur, wyłudzeniem VAT oraz praniem brudnych pieniędzy.

Agenci CBA z Białegostoku i funkcjonariusze CBŚP na terenie Warszawy i podwarszawskich miejscowości zatrzymali cztery osoby - członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła, lub też próbowała wyłudzić z budżetu państwa nienależne zwroty w podatku VAT idące w wiele dziesiątek milionów złotych.

Już w maju 2017 roku, w ramach tego śledztwa, funkcjonariusze CBA udaremniili próbę wyłudzenia 100 mln zł podatku VAT na podstawie fałszywych faktur na pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Agenci CBA z Białegostoku zatrzymali wtedy trzy osoby.

Wśród zatrzymanych teraz przez CBA i Policję jest podwarszawski biznesmen z branży recyklingu i księgowy. Dwie kolejne osoby to przedsiębiorcy - zostali zatrzymani w związku z wyłudzeniem VAT na obrocie granulatem srebra, platynową blachą i platyną.

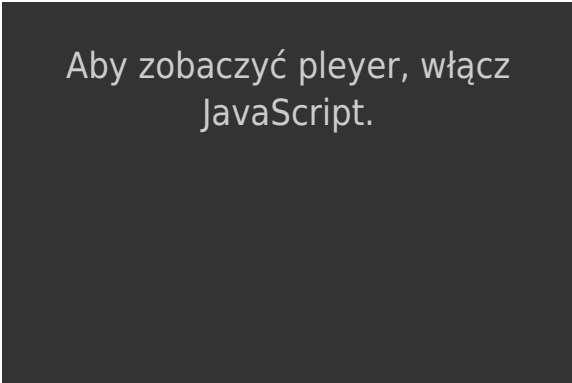
Agenci CBA oraz funkcjonariusze CBŚP przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne miejsca związane z przedmiotem śledztwa, zabezpieczając nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do siedziby Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty.

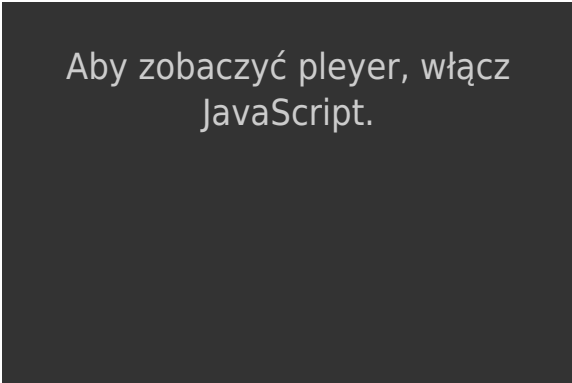
Wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić w tym śledztwie 13 osobom zarzuty dotyczące wyłudzeń, lub też próby wyłudzenia ponad 150 milionów złotych. Śledczy ujawnili fikcyjne faktury na ponad 750 milionów złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Piotr Kaczorek, CBA



Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.



Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.