

# Centralne Biuro Antykorupcyjne

<http://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4097,Zatrzymani-czlonkowie-grupy-przestepczej-zajmujacej-sie-wyludzaniem-pod-atku-VAT.html>  
2019-04-25, 12:45

## 15.04.2019 Zatrzymani członkowie grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniem podatku VAT

15.04.2019

---

Agenci CBA zatrzymali kolejne osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniem VAT. Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej prowadzące fikcyjne firmy i wystawiające poświadczające nieprawdę dokumenty VAT.

Ze zgromadzonego do tej pory w śledztwie materiału wynika, że członkowie grupy działając pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej, fikcyjnie obracali opakowaniami kartonowymi. Ustalenia śledczych wskazują, że członkowie grupy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wystawili blisko 1500 faktur VAT na kwotę ponad 41 mln zł dokumentując pozorną sprzedaż. Następnie występowali o zwrot naliczonego VAT czym wyrządzili szkodę w mieniu Skarbu Państwa na co najmniej 9.5 mln zł. Fikcyjny obrót towarem miał miejsce pomiędzy co najmniej 6 podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi na terenie Polski i jednym na terenie Czech.

Zatrzymani po zakończeniu przeszukań, zostaną przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszą zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy.

W styczniu i lutym tego roku CBA zatrzymało już pięciu podejrzanych do tej sprawy, w tym odpowiedzialnego za zorganizowanie i kierowanie grupą przestępczą oraz tzw. słupów wystawiających fikcyjne faktury VAT. Wobec kierownika grupy sąd zastosował trzymiesięczny areszt.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

[Pobierz video](#)

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

[Pobierz plik MP3](#)

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

[Pobierz video](#)