

01.06.2026 Europejskie śledztwo

01.06.2026



Na polecenie Prokuratury Europejskiej w Hamburgu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili przeszukania w ramach śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniem podatku VAT. Sprawa dotyczy obrotu sprzętem elektronicznym. W ramach śledztwa przeprowadzono łącznie 16 przeszukań we Francji, Niemczech, Włoszech i Polsce.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Bydgoszczy, we współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie i Poznaniu, przeszukali nieruchomość mieszkalną oraz dwa lokale użytkowe na terenie Polski. Czynności realizowano na polecenie Prokuratury Europejskiej.

Z kolei we Francji, Niemczech i Włoszech przedstawiciele krajowych organów różnych służb w tym samym czasie przeprowadzili przeszukania w kilkunastu lokalizacjach należących do podmiotów objętych śledztwem. Wcześniej działania te podjęto również w Szwecji. W trakcie czynności zabezpieczono dokumentację, korespondencję, a także urządzenia elektroniczne, w tym komputery stacjonarne, laptopy, serwery, tablety, telefony komórkowe i nośniki danych.

Zorganizowana grupa przestępcza

Prokuratura Europejska w Hamburgu nadzoruje śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT, której członkowie mają być powiązani z liderami siatki przestępczej, przeciwko którym toczą się już postępowania Prokuratury Europejskiej o kryptonimach „Midas” oraz „Goliath”.

Śledztwo jest prowadzone przez Urząd Śledczy ds. Przepięstw Podatkowych w Norymberdze (*Steuerfahndung Nürnberg*) przy wsparciu lokalnych niemieckich śledczych podatkowych, Delegatury CBA w Bydgoszczy, Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie i Poznaniu, francuskiego Krajowego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (*Office national anti-fraude - ONAF*), włoskiej policji finansowej (*Guardia di Finanza*) oraz Europolu.

Oszustwa podatkowe na wielką skalę

Z ustaleń śledztwa wynika, że trzech podejrzanych dołączyło do zorganizowanej grupy przestępczej bezpośrednio powiązanej z osobami, wobec których EPPO prowadzi śledztwa „Goliath” i „Midas”. Jak ustalono, podejrzani mieli wykorzystywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą w kilku krajach europejskich do popełniania oszustw podatkowych. W ramach obrotu wewnątrzspółnotowego sprzętem elektronicznym dochodziło do nieprawidłowości w zakresie dostaw towarów zwolnionych z podatku VAT do niemieckiej firmy kontrolowanej przez podejrzanych. Firma ta nie zadeklarowała i nie zapłaciła należnego podatku VAT od tych towarów w Niemczech.

Z materiału dowodowego wynika, że podejrzani przedstawili organom podatkowym fałszywe lub niekompletne informacje i nie złożyli odpowiednich deklaracji VAT dla niektórych transakcji transgranicznych. Płatności za towary trafiały do szwedzkich firm, które pełniły rolę tzw. znikających podatników. Przepiępczy proceder miał na celu ukrycie prawdziwego charakteru transakcji i uniknięcie zapłaty podatku VAT. Z ustaleń śledztwa wynika, że w ten sposób podejrzani uniknęli zapłaty ponad 2,6 miliona euro podatku VAT.

EPPO to niezależna prokuratura Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń, ściganie i stawianie przed sądem sprawców przestęstw przeciwko interesom finansowym UE.

Zespół Prasowy CBA