

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1725,ABW-zatrzymala-kolejnych-VAT-owcow.html>
2024-04-26, 21:54

ABW zatrzymała kolejnych „VAT-owców”

16.12.2020

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Poznaniu i Katowicach trzy osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami nieżelaznymi. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wynoszą około 60 mln zł.

Wśród zatrzymanych są przedstawiciele zagranicznych firm, którzy brali udział w tzw. „karuzeli podatkowej” z wykorzystaniem firm „słupów” zajmujących się fikcyjnym obrotem m.in. cynkiem i aluminium.

Schemat przestępczych działań grupy skupia się wokół polskiej firmy, która od stycznia 2013 r. do czerwca 2015 r. dokonała krajowego nabycia katody miedzianej, a po zmianie przepisów i wprowadzeniu tzw. odwróconego VATu - katody niklowej, cynku i ołowiu. Dostawcami w łańcuchu transakcji towarów były pełniące rolę „buforów” inne spółki, które fikcyjnie zaopatrywały się w te produkty od licznych, nieprowadzących rzeczywistej działalności gospodarczej „słupów”. Słupy fikcyjnie nabywały towar opodatkowany 0% stawką podatku VAT od zarejestrowanych na terenie Czech i Słowacji firm i odsprzedawały go z 23% podatkiem na terenie RP. Należność ta nie była jednak nigdy odprowadzana na rzecz Skarbu Państwa. Firma zarejestrowana w Polsce sprzedawała tak zakupiony towar poza granice RP. W związku z powyższym - zgodnie z ustawą o VAT - spółka mogła ubiegać się od Skarbu Państwa o zwrot naliczonego, w rzeczywistości nienależnego podatku VAT w wysokości 23%. Straty Skarbu Państwa powstałe w wyniku przestępczej działalności zatrzymanych osób szacuje się na około 60 mln zł.

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów, prania brudnych pieniędzy oraz dokonania oszustw podatkowych. Wobec jednej zatrzymanej osoby, podejrzanej o kierowanie grupą, sąd na wniosek prokuratury zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Wobec dwóch pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Delegatura ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15. Dotychczas zarzuty przedstawiono 46 osobom. Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.

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