

# Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1750,Podjezrani-o-oszustwa-podatkowe-zatrzymani-przez-ABW.html>  
17.05.2025, 10:16

## Podjezrani o oszustwa podatkowe zatrzymani przez ABW

18.01.2021

12 stycznia 2021 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 6 osób - członków zorganizowanej grupy przestępczej. Przedstawione zostały im zarzuty popełnienia oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy.

Grupa przestępcza, w skład której wchodziły zatrzymane osoby, od co najmniej 2012 roku funkcjonowała na terenie województwa wielkopolskiego. Jej liderem był obywatel Niemiec, pochodzenia tureckiego. Pozostałe zatrzymane osoby to obywatele Turcji i Polski.

Proceder polegał na czerpaniu korzyści majątkowych z popełnianych przestępstw skarbowych dokonywanych w wyniku pozaewidencyjnego obrotu mięsem. Poprzez kontrolowaną przez siebie sieć firm, towar był dostarczany na teren Unii Europejskiej, jak i poza jej granice. Zaniżano przy tym faktyczną jego ilość.

W trakcie czynności procesowych przeszukano miejsca zamieszkania wszystkich zatrzymanych, nieruchomości należące do lidera grupy przestępczej oraz miejsca prowadzenia działalności spółek uczestniczących w nielegalnym procederze. Zabezpieczono mienie o szacowanej wartości 14 mln zł, w tym pojazdy, gotówkę oraz dokonano blokad kont bankowych.

Działania ABW wsparli funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu na potrzeby prowadzonej kontroli skarbowej.

Lider grupy usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy. Pozostałym zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy. Za przestępstwa te podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec lidera grupy, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. W przypadku pozostałych zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Zamiejscowy w Zielonej Górze Delegatury ABW w Poznaniu, pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

