

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1954,Milionowe-oszustwa-na-fikcyjne-faktury.html>
25.07.2024, 12:13

Milionowe oszustwa na fikcyjne faktury

08.02.2022

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury ABW zatrzymali cztery osoby podejrzane o wyłudzenie podatku VAT w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Jej działalność związana była z wewnątrzspółnotowym obrotem metalami kolorowymi. Sprawa dotyczy wyłudzeń na szkodę Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w latach 2014-2015.

Do zatrzymań doszło 12 i 24 stycznia 2022 r. na terenie województw śląskiego i podlaskiego. Trzej z zatrzymanych to byli udziałowcy i członkowie zarządu spółek, które wystawiły łącznie kilkaset fikcyjnych faktur VAT na sprzedaż metali kolorowych o łącznej kwocie ponad 56 mln zł. Transakcje przeprowadzane były z firmą z Bielska Białej, należąca do czwartego z zatrzymanych – aktualnie głównego podejrzanego w śledztwie. Ta spółka z kolei wystawiła kolejnych kilkaset fikcyjnych faktur potwierdzających rzekomy obrót metalami kolorowymi na kwotę ponad 76 milionów złotych. Następnie kolejna firma z Dąbrowy Górniczej dokonywała fikcyjnych wewnątrzspółnotowych dostaw towarów do podmiotów czeskich i słowackich. Spółka z Dąbrowy Górniczej otrzymała z tego tytułu nienależne zwroty podatku VAT w łącznej wysokości co najmniej 3,8 mln złotych.

Śledztwo jest jednym z wątków wyłączonych z szerszego postępowania dotyczącego karuzeli podatkowej oraz wyłudzeń podatku VAT dokonywanych w latach 2013-2017 przez spółkę z Dąbrowy Górniczej. Sprawa dotyczyła wówczas fikcyjnego, wewnątrzspółnotowego obrotu i dostaw katody niklowej, cynku, aluminium, płyt ołowianych i bieli cynkowej. W wyniku tego procederu spółka uzyskała nienależne zwroty podatku VAT w wysokości ok. 53 mln zł.

Biorący udział w procederze współnik i członek zarządu jednej ze spółek oraz właściciel bielskiego podmiotu decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych dwóch podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Oba śledztwa prowadzi katowicka Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Regionalnej.

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