

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2094,Kolejny-zatrzymany-ws-oszustw-w-branzy-biopaliw.html>
20.05.2024, 23:24

Kolejny zatrzymany ws. oszustw w branży biopaliw

25.08.2022

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejnego członka zorganizowanej grupy przestępczej działającej w branży biopaliw. Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty popełniania przestępstw skarbowych i oszustw w zakresie podatku VAT oraz prania pieniędzy.

17 sierpnia 2022 r. funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu zatrzymali we Wrocławiu Roberta Ł. oraz przeszukali miejsce jego zamieszkania. Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w zakresie podatku VAT oraz prania pieniędzy. Wobec podejrzanego sąd – na wniosek prokuratury – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa ujawniono przestępczy mechanizm polegający na pozorowanych czynnościach wewnątrzspółnotowego nabycia towarów (WNT) przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część rolę buforów. Wszystko po to, by zapewnić możliwość wykazania „legalnego” nabycia olei roślinnych przez ostatecznych odbiorców.

Zatrzymany, nadzorując i nieformalnie kierując działalnością w ramach kolejnych spółek, brał udział we wprowadzaniu olei roślinnych na polski rynek z pominięciem należności publiczno-prawnych (VAT). Spółki stanowiły łańcuch dostawców oleju od innych podmiotów do odbiorcy końcowego.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty przedstawiono 66 osobom.

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