

# Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

[https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2348,Akt-oskarzenia-przeciwko-siedmiu-czlonkom-grupy-przestepczej.ht  
ml](https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2348,Akt-oskarzenia-przeciwko-siedmiu-czlonkom-grupy-przestepczej.html)  
09.05.2024, 07:04

## Akt oskarżenia przeciwko siedmiu członkom grupy przestępczej

29.06.2023

Skierowaniem do sądu aktu oskarżenia zakończyło się śledztwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeciwko siedmiu podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej przestępstwa skarbowe. Oskarżeni poprzez swoje działania narazili Skarb Państwa na straty w kwocie ponad 615 mln zł.

W toku postępowania funkcjonariusze ABW oraz prokuratura ustalili, że podejrzani stworzyli fikcyjny łańcuch podmiotów gospodarczych, dzięki czemu możliwe było wystawianie i posługiwanie się fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę co do przeprowadzonych transakcji. Działania oskarżonych zmierzały do zatajenia rzeczywistych odbiorców i sprzedawców paliw płynnych importowanych z terytorium Litwy oraz Łotwy. Oprócz popełnienia przestępstw skarbowych członkom zorganizowanej grupy przestępczej zarzucono również pranie brudnych pieniędzy.

Czynności w sprawie prowadzili funkcjonariusze Samodzielnej Sekcji Zamiejscowej w Toruniu oraz Wydziału Zamiejscowego w Bydgoszczy Delegatury ABW w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze II Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej.

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)