

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2361,Akt-oskarzenia-wobec-25-czlonkow-grupy-wyludzajacej-podatek-VAT.html>
2024-05-07, 06:29

Akt oskarżenia wobec 25 członków grupy wyłudzającej podatek VAT

24.07.2023

Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec 25 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniem podatku VAT. Straty Skarbu Państwa wynikające z działalności podejrzanych wyniosły 38,2 mln zł.

Oskarżeni w latach 2012-2016 – za pośrednictwem podmiotów polskich oraz zagranicznych – zorganizowali karuzelę podatkową, której przedmiotem był obrót wyrobami stalowymi, a następnie granulatem tworzyw sztucznych. W tym celu wykorzystywano mechanizm wewnątrzspółnotowego nabycia i dostawy towarów. Przestępczy proceder rozpoczął import towaru do Polski przez spółki pełniące rolę tzw. znikających podatników. „Znikający podatnik” nabywał towar z 0% stawką podatku VAT, który następnie sprzedawał podmiotom krajowym, doliczając do wartości towaru 23% VAT. Naliczony przez taki podmiot podatek nie trafiał do Skarbu Państwa. Ostatnia z firm uczestniczących w łańcuchu transakcji, dokonywała sprzedaży towaru za granicę po stawce VAT 0% i występowała o nienależny zwrot podatku naliczonego na wcześniejszym etapie.

Prowadzone przez ABW śledztwo dotyczyło wyłudzeń podatku VAT, uszczuplenia należności publicznoprawnych, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz używania takich dokumentów, a także prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. W toku postępowania zabezpieczono mienie o łącznej wartości 1,4 mln zł.

Za popełnione czyny podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Dwoje z podejrzanych będzie odpowiadało w warunkach recydywy podstawowej.

Śledztwo prowadziła Delegatura ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. W trakcie postępowania współpracowano z prokuraturami i służbami partnerskimi innych państw Unii Europejskiej.

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