

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2601,Komunikat-ABW.html>
22.01.2025, 01:55

Komunikat ABW

20.01.2025

Dzięki wspólnym działaniom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Policji Republiki Czeskiej zatrzymano Pawła S., poszukiwanego od 2017 r., na podstawie kilku listów gończych. Mężczyzna działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniem zwrotu podatku VAT oraz praniem pieniędzy.

Z uwagi na to, że Paweł S. ukrywał się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wydany został wobec niego również Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyźnie zarzuca się przestępstwa karno-skarbowe oraz działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która w latach 2013-2017, w ramach tzw. karuzeli podatkowej, zajmowała się fikcyjnym obrotem m.in. metalami kolorowymi pomiędzy podmiotami mającymi siedziby w Polsce, Czechach, Niemczech i na Słowacji. Przestępczy proceder polegał na uzyskiwaniu nienależnych zwrotów oraz dokonywaniu uszczupień podatkowych w zakresie podatku VAT. Spółka będąca głównym beneficjentem nienależnego zwrotu podatku VAT dokonała obrotu towarem o wartości 425 mln złotych brutto i otrzymała nienależne zwroty podatku w wysokości nie mniejszej niż 69 mln złotych. Dotychczas w postępowaniu zarzutami objęto 82 osoby. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Śledztwo prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

[Następny Strona](#)