

# Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2628,Komunikat-ABW.html>  
16.05.2025, 03:55

## Komunikat ABW

24.04.2025

8 kwietnia 2025 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dokonali zatrzymania 4 osób oraz przeprowadzili przeszukania 50 miejsc na terytorium całej Polski. Czynności realizowane były w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Wprowadzając do obrotu fałszywe faktury o wartości przekraczającej 186 mln zł, w latach 2021-2024 grupa doprowadziła do powstania po stronie Skarbu Państwa strat szacowanych na ponad 38 mln zł.

Postępowanie – prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie – pozwoliło na ustalenie, że działalność grupy polegała na stworzeniu sieci fasadowych spółek zarejestrowanych na obywateli Litwy, Ukrainy i Rosji oraz sprowadzaniu – w ich imieniu – towarów z Chin. Organizatorzy procederu – przy wykorzystaniu zaangażowanych w działalność przestępczą spółek transportowych i logistycznych – formalnie dokumentowali sprzedaż sprowadzonego towaru poza granice RP, co stanowiło podstawę do odstąpienia od opłacenia podatku VAT. Tymczasem faktycznie towar pozostawał na terytorium Polski i był sprzedawany w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej.

W ramach zrealizowanych czynności zabezpieczono telefony, komputery, nośniki danych, dokumentację finansowo-księgową i ponad 280 sztuk pieczęci zagranicznych podmiotów gospodarczych. Dokonano także tymczasowego zajęcia mienia. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach, co do okoliczności mających znaczenie prawne. W odniesieniu do tych osób – zgodnie z wnioskami prokuratury – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i jest współprowadzone przez Delegaturę ABW w Krakowie.

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