

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



KOLEJNYCH 21 ZATRZYMANYCH DO SPRAWY "VATOWSKIEJ"

Data publikacji 03.08.2020

W ramach śledztwa prowadzonego przez CBŚP pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Szczecinie we współpracy z KAS w ostatnim czasie zatrzymano 21 osób, z czego 15 podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz jedna o tzw. „zbrodnię vatowską”. 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych. W całej sprawie występuje już 47 podejrzanych, którym łącznie przedstawiono 177 zarzutów. Śledczy dotychczas ustalili, że grupa mogła wystawić kilka tysięcy fikcyjnych faktur VAT na kwotę ok. 63 mln zł, a uszczuplenie budżetu państwa w wyniku jej działalności wyniosło co najmniej 13 mln zł.

Policjanci Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze podatkowym. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa mogła działać od października 2017 r. do stycznia 2019 r. w większości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, głównie w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu, ale także w innych miejscowościach.

Wszystko wskazuje na to, że metoda działania tej grupy przestępczej polegała na wystawianiu faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, które umożliwiały generowanie kosztów uzyskania przychodu, co następnie pozwalało na płacenie niższych podatków lub występowanie o nienależne zwroty VAT. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzani wykorzystywali do tego celu podmioty gospodarcze zarejestrowane w większości na podstawione osoby, tzw. „słupy”, a same firmy nie prowadziły faktycznej działalności gospodarczej.

W ostatnim czasie policjanci CBŚP we współpracy z funkcjonariuszami kujawsko-pomorskiej KAS przeprowadzili działania, w których wzięło udział blisko 100 funkcjonariuszy. Akcje realizowano na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie zatrzymano 21 osób i przeszukano 40 obiektów, w tym mieszkania i siedziby firm. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny i dokumentację, która będzie teraz szczegółowo analizowana. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że osoby zatrzymane mogły być odbiorcami końcowymi wystawionych fikcyjnych dokumentów, natomiast reszta podejrzanych mogła pełnić funkcję pośredników, przy dalszej dystrybucji tych faktur.

Zatrzymanych doprowadzono do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie 15 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Jedna osoba podejrzana jest o tzw. "zbrodnię vatowską". Pozostałe zarzuty dotyczyły wystawiania poświadczających nieprawdę faktur oraz przestępstw karnoskarbowych. 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych decyzją sądu.

Zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 800 tysięcy złotych oraz dokonano blokad 29 rachunków bankowych, które przekroczyły kwotę ponad 2 milionów złotych.

łącznie w całej sprawie występuje już 47 podejrzanych, którym przedstawiono 177 zarzutów, z czego 31 osób podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna o kierowania tą grupą. Śledczy dotychczas ustalili, że grupa mogła wystawić kilka tysięcy fikcyjnych faktur na kwotę ok. 63 mln zł, a uszczuplenie podatkowe budżetu państwa w wyniku jej działalności wyniosło co najmniej 13 mln zł.

Warto zobaczyć opis poprzednich działań: [Rozbite grupy generowały milionowe straty, wśród zatrzymanych 30 osób znajduje się 3 podejrzanych o zbrodnie vatowskie.](#)

Zespół Prasowy CBŚP



Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

[Pobierz plik](#) (format mp4 - rozmiar 37.59 MB)