

WYŁUDZILI PONAD 57 MLN ZŁOTYCH. ABW ROZBIŁA ZORGANIZOWANĄ GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy kobiety i siedmiu mężczyzn podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy" - poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Przystępstwa miały być popełniane we współpracy z podmiotami na terenie Polski, a także Czech i Słowacji. Jak informuje Żaryn, skarb Państwa stracił ponad 57 mln zł.

Zatrzymań dokonano 4 sierpnia 2020 r. na terenie województwa śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego. Jeszcze tego samego dnia prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty. Z informacji jakie przekazał rzecznik ministra koordynatora wynika, że grupa przestępcza brała udział w karuzelowym obrocie artykułami spożywczymi i chemicznymi, przyjmowała, a także wystawiała nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury, ponadto prała brudne pieniądze.

Podejrzani reprezentowali podmioty zarejestrowane w Polsce, Republice Czeskiej i Słowackiej. Mieli wystawiać faktury, które nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych, na przeszło 260 mln zł, co zdaniem śledczych doprowadziło to do bezzasadnego obniżenia podatku VAT o ponad 57 mln zł.

Podczas śledztwa zebrano obszerny materiał dowodowy. Wobec czterech zatrzymanych sąd zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych sześciu – dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.

Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych

Postępowanie prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.