

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/3868,Fikcyjne-faktury-VAT-na-160-mln-Zatrzymani-biznesmeni-z-Wolki-Kosowskiej.html>
02.05.2025, 05:04

11.06.2018 Fikcyjne faktury VAT na 160 mln. Zatrzymani biznesmeni z Wólki Kosowskiej

11.06.2018

Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejne trzy osoby pochodzenia tureckiego działające w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej.

Ustalenia śledczych wskazują, że firmy prowadzone przez zatrzymanych dziś biznesmenów wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 160 mln zł. Przy zatrzymaniu brali udział żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach zabezpieczają dokumentację księgową.

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 38 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupa dokonywała przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. W tej sprawie m.in. lutym br. agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy tymczasowej. Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości - ponad 30 mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, „wyprali” ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.

Temistokles Brodowski, CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.