

# CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/3895,Karuzela-VAT-w-tle-wyludzenia-siegajace-blisko-7-milionow-zl.html>  
25.04.2024, 19:49

## 18.07.2018 Karuzela VAT w tle wyłudzenia sięgające blisko 7 milionów zł

18.07.2018

---

Akcja CBA, ABW i Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Zorganizowana grupa przestępcza w latach 2015-2016 działając wspólnie i w porozumieniu doprowadziła do uszczuplenia Skarbu Państwa. Agenci oszacowali straty na blisko 7 milionów złotych.

Wspólne działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, delegatura w Gdańsku, wraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuraturą Okręgową w Zamościu doprowadziły do zatrzymania 4 osób. Wśród nich jest kierownictwo podkarpackiej spółki (prezes i dyrektorzy). Zatrzymani działając w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzały podatek VAT poprzez wprowadzanie do obiegu fikcyjnych faktur na zakup ogniw fotowoltaicznych. Grupa działała na terenie całego kraju oraz w Czechach i na Słowacji.

Podkarpacka spółka miała produkować ogniwa prądotwórcze, jednak w rzeczywistości pełniła jedynie rolę tzw. „bufora”, pozorując transakcje handlowe. Zatrzymani swoimi działaniami doprowadzili do wyłudzenia blisko 7 milionów złotych nienależnego podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa.

Agenci CBA i ABW przeszukali mieszkania zatrzymanych i pomieszczenia firmy. Tam zabezpieczono dokumentację, nośniki danych i dane elektroniczne związane z przestępczym procederem zatrzymanych osób.

Zatrzymane osoby trafią do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie usłyszą zarzuty.

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.