

# CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4144,Wspolna-akcja-CBA-i-CBSP-Uderzenie-w-Mafie-VAT-owska.html>  
20.07.2024, 12:35



## 17.06.2019 Wspólna akcja CBA i CBŚP. Uderzenie w „Mafię VAT-owską”

17.06.2019

---

Kolejna wspólna akcja białostockiego CBA i olsztyńskiego CBŚP. Zatrzymane 4 osoby. W śledztwie dotyczącym wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 milionów złotych.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przemocności Ekonomicznej Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa wyłudziła lub też próbowała wyłudzić z budżetu państwa nienależne zwroty z podatku VAT idące w setki milionów złotych. Akcja miała charakter ogólnopolski – funkcjonariusze działali na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego oraz opolskiego.

Agenci CBA oraz funkcjonariusze CBŚP przeszukali m.in. miejsca zamieszkania podejrzanych zabezpieczając nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do siedziby Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przemocności Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą prokuratorskie zarzuty.

Wskazane czynności mają związek z prowadzonym wspólnie przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku i Zarząd w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji śledztwem nadzorowanym przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przemocności Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Postępowanie dotyczy działającej od stycznia 2015r. do grudnia 2016r.

na terenie Polski, Niemiec i Estonii, zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw w tym przestępstw skarbowych związanych z narażeniem na uszczuplenie i wyłudzeniem podatku VAT.

Wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić 21 osobom zarzuty dotyczące wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 milionów złotych, zaś wartość stwierdzonych fikcyjnych faktur to ponad 750 milionów złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

To nie pierwsza wspólna akcja funkcjonariuszy Delegatury CBA w Białymstoku oraz Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji wymierzona w działania godzące w interesy ekonomiczne Skarbu Państwa. W ramach tego samego śledztwa w październiku 2018 r. funkcjonariusze CBA i CBŚP zatrzymali w Warszawie i okolicznych miejscowościach 4 osoby - członków ustalonej grupy przestępczej, którym następnie przedstawiono zarzuty m.in. udziału w grupie przestępczej oraz fałszowania dokumentów.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.