

09.04.2025 Międzynarodowa współpraca służb w europejskim śledztwie

09.04.2025



EPPO

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali mężczyznę ściganego europejskim nakazem aresztowania. To efekt międzynarodowej współpracy CBA z niemieckimi organami ścigania. Prokuratura Europejska w Monachium prowadzi europejskie śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT na wielką skalę.

2 kwietnia br. w Gnieźnie funkcjonariusze delegatury CBA w Bydgoszczy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT na terenie Niemiec i innych państw UE. Zatrzymany był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA), wystawionego przez Prokuraturę Europejską (EPPO) w Monachium.

O zatrzymaniu osoby ściganej powiadomiono nowo utworzone Biuro Krajowe Prokuratury Europejskiej (EPPO) przy Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Na polecenie Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze CBA przeszukali miejsca związane z zatrzymanym i zabezpieczyli nośniki pamięci.

Wyłudzenia podatku VAT

Z ustaleń śledztwa wynika, że w 2024 r. zatrzymany wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw skarbowych polegających na uzyskaniu nienależnego zwrotu

podatku VAT w wysokości ok. 24 mln euro. W ramach przestępczego procederu doprowadził do wystawienia faktur VAT, które nie odzwierciedlały faktycznych transakcji handlowych związanych z obrotem elektroniką. Tym samym doszło do uszczuplenia należnego podatku VAT na kwotę około 50 mln euro.

Na wniosek Prokuratury Europejskiej podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 30 dni i będzie odpowiadał za popełnione przestępstwa przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości.

Europejskie śledztwo

W ramach toczącego się śledztwa o nazwie „MIDAS”, w sprawie oszustwa związanego z VAT, obejmującego handel towarami elektronicznymi, w pierwszych dniach kwietnia br., na wniosek Prokuratury Europejskiej, prowadzono liczne przeszukania w Niemczech, Bułgarii i w Polsce. W międzynarodowej realizacji procesowej uczestniczyło Centralne Biuro Antykorupcyjne, Niemiecki Urząd Skarbowy ds. Ścigania i Spraw Karnych z siedzibą w Berlinie, Bułgarska Państwowa Służba Śledcza oraz Generalna Dyrekcja Policji Krajowej w Sofii.

W wyniku międzynarodowej współpracy służb zatrzymano trzy osoby, dwie z nich po przesłuchaniu zwolniono. Natomiast jedna, na wniosek Prokuratury Europejskiej, została tymczasowo aresztowana na okres 30 dni i będzie odpowiadała za popełnione przestępstwa przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości.

Europejskie śledztwo dotyczące oszustw podatkowych na dużą skalę obejmuje 17 państw. Szacuje się, że łączna kwota uszczuplonego podatku VAT może wynieść 195 mln euro.

Zespół Prasowy CBA