



RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI

RZECZNIK PRASOWY

ul. Kilińskiego 152

90-322 Łódź

tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607

e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl

Łódź, dnia 14 czerwca 2016 r.

INFORMACJA PRASOWA

Trzy osoby podejrzane o płatne protekcje

Prokuratura Okręgowa w Łodzi wraz z łódzką delegaturą CBA prowadzi śledztwo, w którym dwie kobiety w wieku 38 i 54 lat i 42 – letni mężczyzna usłyszeli zarzuty powoływania się na wpływy w organach celnych. 38 – latka została tymczasowo aresztowana na okres 2 miesięcy.

Czynności podjęte przez funkcjonariuszy CBA doprowadziły się do ujawnienia procederu polegającego na powoływaniu się na wpływy w organach celnych i możliwość załatwienia „fikcyjnego eksportu” na terytorium Ukrainy. Uzyskanie dokumentów potwierdzających rzekomy wywóz towaru poza obszar Unii Europejskiej dawało możliwość wyłudzenia poprzez uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT, poprzez uzyskanie jego nienależnego zwrotu. Działania w tym zakresie miały się wiązać z koniecznością wręczania korzyści majątkowym funkcjonariuszom celnym. Pogłębienie ustaleń doprowadziło do wniosku, że osobami powołującymi się na wpływy mogą być dwie kobiety, w tym 54 – letnia obywatelka Ukrainy i 38 – letnia Polka oraz jej 42 – letni mąż. Działania podjęte przez agentów CBA doprowadziły do zatrzymania 38 – latki, bezpośrednio po przyjęciu przez nią korzyści w kwocie blisko 14 tys. złotych. Niebawem zatrzymane zostały dwie współdziałające z nią osoby.

Na wniosek prokuratora, Polka została tymczasowo aresztowana. Co do obywatelki Ukrainy zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 15 000 złotych, policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju, zaś w stosunku do 42 – latka poręczenie majątkowe w wysokości 8000 złotych i policyjny dozór. Wraz z zatrzymaniami na terenie kilkunastu firm w Polsce przeprowadzono przeszukania, zabezpieczono

dokumentację księgową i podatkową. Podejmowane czynności dowodowe mają na celu ustalenie skali procederu i sprecyzowanie kręgu współdziałających osób.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi

Krzysztof Kopania