



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 23 lutego 2018 r.

INFORMACJA PRASOWA

Prezes i v- ce prezes oraz główna księgowa zatrzymani pod zarzutem prania pieniędzy i oszustw podatkowych

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze CBA zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 47 i 54 lat oraz 45 – letnią kobietę. Zatrzymani to prezes i v-ce prezes zarządu jednej z warszawskich spółek oraz główna księgowa. Usłyszeli oni zarzuty, dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy w kwocie ponad 161 mln złotych oraz spowodowania uszczupień w zakresie podatku VAT na sumę ponad 30 mln złotych, a nadto oszustwa na tę właśnie kwotę. Co do członków zarządu prokurator skierował do sądu wnioski o ich tymczasowe aresztowanie. Natomiast od głównej księgowej przyjęto poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys złotych, zastosowano zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór.

Przedstawione zarzuty, dotyczą lat 2014 – 2016. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, w tym okresie podejrzani wchodzili w skład zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnienia przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie towarami odzieżowymi oraz wystawianiu nierzetelnych faktur VAT, uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, a także legalizowaniu środków pieniężnych pochodzących z tych przestępstw. Dowody zebrane w sprawie wskazują, że efektem działalności podejrzanych jest przekazanie kwoty ponad 161 mln złotych na rachunki innych spółek. Następnie,

środki te zostały wypłacone i przejęte w wysokości pomniejszonej o prowizję. Działania te miały na celu udaremnienie, bądź znaczne utrudnienie ustalenia pochodzenia pieniędzy z przestępstwa. Kolejny przedstawiony zarzut łączy się z wprowadzeniem w błąd pracowników urzędu skarbowego poprzez podanie w deklaracjach podatkowych danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, w oparciu o nierzetelne, mające dokumentować transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca, faktury VAT. Dotyczy to faktur na łączną kwotę ponad 161 mln złotych. Zabiegi te doprowadziły do nienależnego zwrotu podatku VAT na sumę łączną ponad 30 mln złotych. Tej właśnie kwoty dotyczy także zarzucone podejrzanym przestępstwo oszustwa.

To już kolejni zatrzymani w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, ABW i KWP w Łodzi. Aktualnie, w sprawie zarzuty przedstawione zostały 32 osobom, wśród których są cudzoziemcy. 7 podejrzanych przebywa w areszcie. Skierowane obecnie wnioski, co do dwóch kolejnych zatrzymanych, sąd rozpozna dzisiaj. Podejrzanym tym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi

Krzysztof Kopania