



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 10 maja 2018 r.

INFORMACJA PRASOWA

Kolejni zatrzymani w śledztwie, dotyczącym wielomilionowych oszustw podatkowych

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, funkcjonariusze KWP w Łodzi zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 40 do 46 lat, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pomocnictwo do wyłudzeń podatkowych w kwocie nie mniejszej niż 30 mln zł.

Do zatrzymania doszło w dniu 8 maja 2018 roku. Podejrzani to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Jak wynika z dokonanych ustaleń, wchodzili oni w skład zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w różnym składzie osobowym w latach 2014 – 2016, przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego, warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że główną metodą działania sprawców było wystawianie pomiędzy sobą, z wykorzystaniem założonych podmiotów gospodarczych, niezgodnych z prawdą faktur, dotyczących rzekomego handlu odzieżą. W rzeczywistości przedsiębiorcy nie mieli pokrycia na te faktury w postaci towaru lub wystawiali dokumenty poświadczające wyższą wartość towaru niż faktyczna.

Zatrzymani obecnie mężczyźni to kierowcy zatrudnieni w firmach wykorzystywanych w przestępczym procederze. Ich rola sprowadzała się do pozorowania transportów z obracaniem towarem. Aby wprowadzić służby skarbowe w błąd fotografowali oni załadowane towarem ciężarówki. Następnie były one

opróżniane. Realizowali kursy, dokumentowane GPS-ami. Odbywały się one jednakże niezaladowanymi pojazdami. Potwierdzeniem rzekomych transportów miały być także rachunki z hoteli, w których kierowcy nocowali. Tego typu pozorujące działania miały na celu udzielenie pomocy do uszczupień podatkowych w zakresie VAT w kwocie nie mniejszej niż 30 mln złotych.

W stosunku do podejrzanych prokurator zastosował policyjne dozory i zakaz opuszczania kraju. Grożą im kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15.

Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi przy udziale KWP w Łodzi i CBA. Ma charakter rozwojowy.

Dotychczas zarzuty przedstawiono 38 osobom w wieku od 27 do 64 lat, wśród których są cudzoziemcy – obywatele Wietnamu oraz Turcji. 13 podejrzanych przebywa w areszcie.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi

Krzysztof Kopania