

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat ABW

Funkcjonariusze opolskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Katowicach zatrzymali dwie osoby wyłudzające podatek VAT przy wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Straty Skarbu Państwa przekraczają 45 milionów złotych.

W połowie stycznia br. funkcjonariusze ABW zatrzymali na terenie województw śląskiego i małopolskiego dwie osoby podejrzane między innymi o to, że za pośrednictwem firm „słupów” handlowały na terenie Unii Europejskiej wyrobami stalowymi, nie odprowadzając należnego Skarbowi Państwa podatku VAT.

Za pośrednictwem fikcyjnych firm, w latach 2012 – 2013, wprowadzono z Łotwy na polski rynek towar o wartości ponad 200 mln złotych pochodzący z łotewskiej huty. Uzyskane w ten sposób pieniądze, pochodzące z przestępstw skarbowych, były przelewane na rachunki bankowe tych firm. Następnie w celu ukrycia prawdziwego źródła pochodzenia, środki te przelewano na rachunki podmiotów zagranicznych i wypłacano w bankomatach.

W związku z zatrzymaniami funkcjonariusze ABW przeprowadzili dodatkowo 24

czynności procesowe, w tym 11 przeszukań. Zabezpieczono także środki w wysokości ponad 400 tys. zł, znajdujące się na rachunkach jednej z firm zaangażowanej w przestępczy proceder.

Śledztwo prowadzone jest w ścisłej współpracy z Urzędami Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy i Katowicach.

Zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw karno – skarbowych. Wobec obu z nich sąd zastosował areszt tymczasowy.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zespół Prasowy ABW

Źródło: *abe.gov.pl*

[Zobacz artykuł na stronie ABW](#)