

Komenda Główna Straży Granicznej

<https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4283,Wyludzenia-VAT-na-wielka-skale-rozbita-zorganizowana-grupa-przestepcza.html>
16.06.2025, 20:16

Strona znajduje się w archiwum.

Wyludzenia VAT na wielką skalę – rozbita zorganizowana grupa przestępcza

Ewelina Szczepańska
08.12.2016

5 grudnia ponad 200 funkcjonariuszy służb: CBŚP, KWP Łódź, Straży Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej i Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadziło kontrolę w zakładzie w Kutnie. Wylegitymowano ponad 900 osób, w tym 440 cudzoziemców. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 5 obywateli Ukrainy, przebywających nielegalnie w Polsce. PIP ujawnił 142 przypadki, w których obywatele Ukrainy i 244 Polaków nie mieli umów o pracę.

Sprawa od kilkunastu miesięcy prowadzona jest przez funkcjonariuszy łódzkiego CBŚP przy ścisłej współpracy z wywiadem skarbowym w Łodzi. Funkcjonariusze ustalili, że do przestępczego procederu wykorzystywana była ubojnia z Kutna. Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą, na potrzeby działalności, utworzyli ponad 30 firm w całej Polsce. Przedsiębiorstwa- „słupy” powstały aby utrudnić organom kontroli skarbowej i Policji ujawnienie procederu. Fikcyjne firmy generowały faktury dotyczące rzekomego zatrudnienia, szkolenia, wyżywienia i zakwaterowania pracowników. Faktury te były podstawą do wykazania przez ubojnię kosztów działalności. Jak ustalili funkcjonariusze przestępczy proceder trwał od 2011 roku.

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 8 osób (w Kutnie, Gostyninie, Płocku i Warszawie), w tym 6 członków zorganizowanej grupy przestępczej, której liderem był m.in. obywatel Włoch. Oprócz tego w kraju miało miejsce 47 przeszukań, w wyniku których zabezpieczono mienie wartości ponad pół mln zł.

Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi trwa od lutego tego roku. Do tej pory w sprawie występuje 13 podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i oszustw. Sąd Rejonowy w Łodzi na wniosek Prokuratury Regionalnej w Łodzi zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 5 osób zaangażowanych w działalność przestępczą. W stosunku do pozostałych zastosowano

dozory policji. Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze Policji nie wykluczają dalszych zatrzymań.

[źródło, zdj. CBŚP](#), Nadwiślański OSG

