



PROKURATURA REGIONALNA

W RZESZOWIE

Hetmańska 45d, 35-078 RZESZÓW

Tel. 17 50 61 300 Fax. 17 50 61 350

Rzeszów, dnia 13 lutego 2023 roku

2008-4.Ds.1.2023

Komunikat prasowy

Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie 4 Wydziału Organizacyjno – Sądowego nadzoruje śledztwo o sygnaturze 2008-4.Ds.1.2023 dotyczące działalności w okresie od stycznia 2018 roku do 2 lutego 2023 roku na terenie Warszawy, Legionowa i innych dotychczas nieustalonych miejscowościach woj. mazowieckiego, zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na posługiwaniu się fakturami VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych, a także wystawianiu takich dokumentów, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k.

Pod nadzorem prokuratora, postępowanie prowadzone jest przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Rzeszowie Wydział w Tarnobrzegu, przy współpracy Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni.

W toku śledztwa ustalono, iż dane ujęte w nierzetelnych fakturach wystawionych przez podmioty gospodarcze, będące w zainteresowaniu organów ścigania, obejmowały różnorodne usługi, w szczególności: druk materiałów reklamowych, usługi informatyczne, usługi konsultingowe, sprzątanie powierzchni i obiektów biurowych, zarządzanie kapitałem ludzkim, badanie rynku konkurencji, wynajem mebli eventowych, udostępnianie pracowników, montaż mebli, remonty i konserwacja budynków, sprzedaż odzieży roboczej, które w rzeczywistości nie były realizowane.

W ramach prowadzonego śledztwa, w dniu 7 lutego 2023 roku, na terenie woj. mazowieckiego dokonano zatrzymania 9 osób, tj. kierownika zorganizowanej grupy przestępczej – Pauliny P., a także jej członków: Bartłomieja K., Daniela W., Piotra C., Roberta C., Kubę D. i Olgę K. Zatrzymano także Jadwigę R. i Andrzeja R., właścicieli biura rachunkowego z siedzibą w Warszawie, którzy brali udział w przestępczym procederze.

W dniu 7 lutego 2023 roku przeprowadzono również przeszukania w siedzibach 36 podmiotów gospodarczych, tj. u odbiorców nierzetelnych faktur, a także wystawców takich dokumentów oraz w miejscach zamieszkania osób zatrzymanych.

W toku przeprowadzonych czynności zabezpieczono obszerną dokumentację finansowo - księgową. Zatrzymano także urządzenia zawierające dane informatyczne, w tym telefony i komputery.

Zatrzymanym w sprawie osobom w dniu 7 i 8 lutego 2023 roku ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów, obejmujące: wystawianie nierzetelnych faktur VAT; nabywanie i posługiwanie się takimi dokumentami w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych oraz tzw. „pranie brudnych pieniędzy”. W przypadku niektórych zatrzymanych, z uwagi na podejrzenie fałszerstwa faktur na kwotę należności ogółem przekraczającą 10 mln zł, zarzucono popełnienie przestępstwa tzw. „zbrodni vatowskiej”.

Wskutek działalności przestępczej wymienionych osób doszło do uszczuplenia podatku od towaru i usług w łącznej wysokości nie mniejszej niż **12 mln**.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie postanowieniami z dnia 9 lutego 2023 roku, uwzględniając wnioski prokuratora, zastosował wobec 4 podejrzanych, tj. Pauliny P., Piotra C., Roberta C., i Bartłomieja K. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

W stosunku do pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, tj. dozór Policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu, a także poręczenie majątkowego w postaci pieniędzy w kwocie od 15.000 zł do 20.000 zł.

U podejrzanych, na poczet przyszłych sankcji o charakterze finansowym, zabezpieczono mienie w wysokości blisko 320.000 zł, w tym samochody osobowe o łącznej wartości 200.000 zł oraz pieniądze w kwocie 118.000 zł. Dokonano także blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 576.000 zł.

Za zarzucane przestępstwa, podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 25.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Rzecznik Prasowy

