



PROKURATURA REGIONALNA
W RZESZOWIE
Hetmańska 45d, 35-078 RZESZÓW
Tel. 17 50 61 300 Fax. 17 50 61 350

Rzeszów, dnia 21 lipca 2023 roku

Komunikat prasowy

Informacja w sprawie czynności procesowych realizowanych pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie w śledztwie sygnatura akt RP I Ds 21.2017

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie 3 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo o sygnaturze akt RP I Ds 21.2017 prowadzone w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw wyludzania należności publicznoprawnych wielkiej wartości w postaci wyludzania zwrotu nienależnego podatku VAT, prania brudnych pieniędzy oraz innych przestępstw, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk i inne.

Pod nadzorem prokuratora, postępowanie prowadzone jest przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Rzeszowie.

W toku śledztwa ustalono, iż w latach 2007 – 2015 na terenie całej Polski działała zorganizowana grupa przestępcza, założona i kierowana przez dwóch mężczyzn, której celem było popełnianie na wielką skalę przestępstw skarbowych, polegających na dokonywaniu uszczupień w podatku VAT, podatku należnego z tytułu obrotu olejem napędowym. Z uszczupleniami podatkowymi związane były również przestępstwa polegające na wystawianiu nierzetelnych faktur, nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych, a także praniu pieniędzy.

Schemat przestępczego procederu polegał na sprzedaży przez kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych paliwa pochodzącego z nieustalonego źródła. Sprzedaż ta następowała do odbiorców w cenie brutto, czyli z naliczonym podatkiem VAT. Podatek ten jednak nigdy nie był odprowadzany do Skarbu Państwa. Do sprzedawanego paliwa tworzono bowiem dokumentację handlową wykazującą rzekome transakcje dokonywane przez szereg podmiotów.

Część ustalonych spółek objętych przedmiotem postępowania, biorących udział w przestępczym procederze, nie prowadziła faktycznie działalności gospodarczej, a podejmowała jedynie działania, które miały stwarzać pozory prowadzenia takiej działalności, polegające m.in. na wynajmowaniu pomieszczeń jako siedziby spółki, rejestrowaniu się jako podatnicy podatku VAT, składaniu deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług wykazując niewielkie kwoty podatku do uiszczenia w urzędzie skarbowym, czy prowadzeniu ksiąg podatkowych.

W ramach prowadzonego śledztwa, w dniu 18 lipca 2023 roku, na terenie woj. mazowieckiego dokonano zatrzymania 7 osób, tj. dwóch kierowników zorganizowanej grupy przestępczej, a także 5 członków grupy, którzy brali udział w przestępczym procederze.

Przeprowadzono również przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych oraz siedzibach ustalonych podmiotów gospodarczych.

Zatrzymania oraz przeszukania realizowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Rzeszowie, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

W toku przeprowadzonych czynności zabezpieczono urządzenia zawierające dane informatyczne, w tym telefony i komputery.

Zatrzymanym w sprawie osobom w dniach 18-19 lipca 2023 roku ogłoszono zarzuty obejmujące m.in. kierowanie lub udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzenie do obrotu gospodarczego i posłużenie się poświadczającymi nieprawdę oraz sfalszowanymi dokumentami w postaci faktur, wystawionych przez osobę uprawnioną oraz umów dokumentujących transakcje gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca oraz tzw. „pranie brudnych pieniędzy” na ogólną kwotę przeszło 1,5 mld zł.

Wskutek działalności przestępczej wymienionych osób doszło do uszczuplenia podatku od towaru i usług w łącznej wysokości blisko 500 mln zł.

Uwzględniając wnioski prokuratora, postanowieniami sądowymi z dnia 20 lipca 2023 roku zastosowano wobec wszystkich 7 podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

U podejrzanych, na poczet przyszłych sankcji o charakterze finansowym zabezpieczono m.in. kosztowne zegarki o łącznej wartości około 200 tys. zł, 3 ciągniki siodłowe warte 1,5 mln zł, 3 luksusowe samochody o łącznej wartości blisko 2 mln zł oraz pieniądze w kwocie ponad 500 tys. zł. Ponadto, ustalono mienie należące do podejrzanych w postaci nieruchomości o łącznej wartości ponad 30 mln zł.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanyemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Z uwagi na dobro śledztwa, przekazanie szerszych informacji dotyczących śledztwa jest na chwilę obecną niemożliwe.

Rzecznik Prasowy

PROKURATOR
PROKURATURA REGIONALNEJ

Hanna Biernat-Łożańska