



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 15 listopada 2017 r.

## INFORMACJA PRASOWA

### **Kolejni zatrzymani w sprawie wielomilionowych oszustw podatkowych**

**Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze KWP w Łodzi, zatrzymali 2 mężczyzn w wieku 40 i 45 lat, którzy usłyszeli zarzuty oszustw podatkowych. W przypadku 40 – letniego obywatela Turcji dotyczyły one uszczupień podatkowych w kwocie ponad 170 tys. złotych. Natomiast, 45 – letni Polak podejrzany jest o uszczuplenie należności VAT na kwotę ponad 118 tys. złotych. Mężczyznom grożą surowe kary finansowe.**

Do zatrzymania podejrzanych doszło w dniu 14 listopada br. na terenie wojewódzka mazowieckiego. Po przesłuchaniach prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczeń majątkowych i policyjnych dozorów. Na mieniu jednego z nich dokonano zabezpieczenia odpowiadającego spowodowanym uszczupleniom podatkowym. Dotychczas w sprawie zarzuty przedstawiono łącznie 21 osobom. Łączą się one z działającą w latach 2016 i 2017 grupą przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy, poprzez przekazywanie na rachunki bankowe kilku podmiotów gospodarczych ponad 59 mln złotych, pochodzących z oszustw podatkowych i procederu wystawiania i posługiwania się niezgodnymi z prawdą fakturami. Wcześniejsze zatrzymania realizowane były na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Część zatrzymań realizowana była przez funkcjonariuszy CBA.

Najpoważniejsze zarzuty przedstawione zostały dwóm obywatelom Turcji w wieku 37 i 44 lat. Jedno z zarzuconych przestępstw, dotyczy posługiwania się

zawierającymi nieprawdę fakturami na kwotę łączną ponad 12 mln złotych. Za to przestępstwo w związku ze zmianami, które weszły w życie w dniu 1 marca br. im grożą kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5, a nawet kara 25 – lat pozbawienia wolności. Ponadto, zarzucono im kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pranie brudnych pieniędzy oraz przestępstwa karno – skarbowe, polegające na wyłudzeniach podatkowych.

Na rachunki firm, zarejestrowanych na podstawie osoby, zajmujących się rzekomo handlem wyrobami dziewiarskimi, przekazywano prane pieniądze. Następnie pomiędzy poszczególnymi podmiotami dokonywanych było kilka operacji finansowych, a ostatecznie pieniądze trafiały do organizatorów procederu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pranie brudnych pieniędzy dotyczyć może kwoty co najmniej 100 mln złotych.

Postępowanie ma charakter rozwojowy.

Rzecznik Prasowy  
Prokuratury Okręgowej  
w Łodzi

Krzysztof Kopania