



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 4 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA PRASOWA

Kolejne zatrzymania w śledztwie, dotyczącym prania brudnych pieniędzy i oszustw podatkowych

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, funkcjonariusze CBA zatrzymali cztery osoby, w tym dwóch obywateli Wietnamu, działających w branży tekstylnej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i mężczyznę, który uczestniczył w praniu brudnych pieniędzy. Wszyscy usłyszą w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi zarzuty

Jak wynika z dokonanych ustaleń, spółki prowadzone przez zatrzymanych biznesmenów z Wietnamu wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 mln 400 tys zł.

Zgromadzone materiały wskazują, że tylko w okresie dwóch miesięcy 2016 roku, tarnobrzaska grupa handlowa kierowana przez zatrzymanego prezesa nabyła od innych spółek, fikcyjne faktury VAT na kwotę około 3 mln złotych celem uszczuplenia należności z tytułu podatku od towarów. Kwoty te mogą się zwiększyć.

Kolejny z zatrzymanych to mężczyzna, nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej. Był on odpowiedzialny za odbieranie i przewożenie pieniędzy pochodzących z przestępstw. W lutym br. zatrzymano także prezesa i wiceprezesa agencji pracy tymczasowej. Ustalenia wskazują, że zatrzymani

doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku w wielkiej wartości – ponad 30 mln złotych, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów „wyprali” ponad 161 mln złotych dochodów z przestępstw.

Po przesłuchaniach podjęte zostaną decyzje, co do środków zapobiegawczych.

To już kolejni zatrzymani w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, ABW i KWP w Łodzi. Dotychczas w sprawie zarzuty przedstawione zostały 33 osobom, wśród których są cudzoziemcy. 9 podejrzanych przebywa w areszcie.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi

Krzysztof Kopania