

# Wiadomości

2016-03-17

## 10 lat kary pozbawienia wolności za przestępstwa podatkowe



**Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał rekordowe wyroki skazujące w sprawach podatkowych. 10 lat pozbawienia wolności dla organizatora grupy przestępczej wyłudzającej VAT i 4 lata dla jego współnika. Zlikwidowanie grupy, która dokonała szeregu oszustw polegających na wyłudzeniu m.in. 50 mln nienależnego zwrotu VAT, to ogromny sukces warmińsko-mazurskiej Kontroli Skarbowej i organów ścigania.**

Skoordynowane działania i ścisła współpraca okazały się kluczem do sukcesu w walce ze zorganizowaną przestępczością podatkową. W wyniku wspólnych działań Kontroli Skarbowej, policji i prokuratury ujawniono sieć powiązań pomiędzy kilkudziesięcioma podmiotami, które wprowadzały do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury VAT w zakresie usług IT i SMS w celu wyłudzenia podatku VAT. Jak ustalono grupa działała w latach 2009-2011. Dzięki odkryciu łańcucha zależności pomiędzy osobami, które miały dokonać szeregu oszustw podatkowych Urzędy Kontroli Skarbowej w Olsztynie i Warszawie wszczęły kilkadziesiąt postępowań kontrolnych. Zakończone kontrole, oprócz wielomilionowych ustaleń podatkowych udaremniły również wyłudzenie zwrotu podatku VAT w wysokości ponad 56 mln złotych. Efektem wspólnych działań służb skarbowych i organów ścigania było zatrzymanie przez policję ponad 90 osób, które usłyszały prokuratorskie zarzuty. Zabezpieczono wówczas środki finansowe w kwocie ponad 6 mln złotych.

Była to jedna z największych spraw dotyczących wyłudzenia VAT prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Z uwagi na to podzielono sprawę na kilka aktów oskarżenia. W 2014 r. zapadły pierwsze wyroki. Jeden z nich dotyczył 71 osób pełniących rolę „słupów”, które zakładając firmy i wystawiając fikcyjne faktury uczestniczyły w przestępczym procederze. Zwerbowane osoby często nie uświadamiały sobie konsekwencji swoich czynów. Według zleceniodawcy osoby te wykonywały prace informatyczne dotyczące obsługi urządzeń bilingowych. W rzeczywistości nie miały one żadnej wiedzy

informatycznej, część osób nie posiadała nawet dostępu do komputera. Przyznali się oni do zarzucanych im przestępstw i wnieśli o dobrowolne poddanie się karze. Kolejnym aktem oskarżenia objęto 18 osób kierujących zorganizowaną grupą przestępczą,

w tym organizatora procederu. 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok 10 lat pozbawienia wolności oraz 500 tys. kary grzywny dla pomysłodawcy i organizatora grupy przestępczej wyłudzącej VAT. Sąd nakazał również zwrot całej wyłudzonej kwoty. Wspólnika, zajmującego się werbowaniem „słupów” sąd skazał na 4 lata pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 160 tys. zł.

Wyroki wydane przez olsztyński sąd są jasnym sygnałem, że koniec z bezkarnością oszustów podatkowych.

[WIECEJ: czytaj w kwietniowym wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne”](#)

[Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie energetycznym Polski, odwiedź koniecznie XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016. 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa](#)

(op.zp)

Źródło:

<https://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/id-10-lat-kary-pozbawienia-wolnosc-i-za-przestepstwa-podatkowe>