



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT POSTĘPOWAŃ KARNYCH

DYREKTOR

2-8864/17

Warszawa, dnia *5.12.* 2017r.

Egz. *118*

Adresaci wg rozdzielnika

W związku z prowadzonym przez Departament Postępowań Karnych ABW, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, śledztwem o sygn. akt RP I Ds. 70.2016 (RSD 31/2017) dot. wątku niedopełnienia, w latach 2008-2015 w Warszawie, obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym Ministra Finansów oraz podległych mu pracowników, w celu osiągnięcia przez inne osoby korzyści majątkowych lub osobistych, w związku z zaniechaniami w zakresie tworzenia i zmian regulacji prawnych, mających przeciwdziałać nieprawidłowościom (wyłudzeniom) w podatku od towarów i usług (VAT), a tym samym działania na szkodę interesu publicznego, w tym interesu finansowego Państwa, tj. o czyn z art. 231 § 2 kk i inne, na podstawie art. 15 § 3 kpk oraz art. 23 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ABW oraz AW, zwracam się z prośbą o poinformowanie czy Państwa jednostka, w latach 2008-2015, kierowała do Ministerstwa Finansów, czy też innych organów państwowych, dokumentację sygnalizującą narażenie na oszustwa w podatku od towarów i usług i zawierającą propozycje rozwiązań prawnych. W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie odbytych spotkań (termin spotkania, temat, skład osobowy obu stron) z przedstawicielami tych podmiotów oraz przekazanie całości ww. dokumentacji wraz z odpowiedziami udzielonymi ze strony MF i innych.

Korespondencję należy kierować na adres:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Departament Postępowań Karnych
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerami 22 58 57 694 lub 22 58 57 072.

Ze względu na bieg terminów procesowych, proszę o informację zwrotną w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszej korespondencji.

Wyk. w 256 egz.

– egz. 1 -255 – wg rozdzielnika

– egz. 256 – a/a

wyk: 9670

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Postępowań Karnych
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
pplk Fabiana FETKE