

Strona znajduje się w archiwum.



KOLEJNE ZATRZYMANIA W ZWIĄZKU Z WYŁUDZENIAMI PODATKU VAT PRZY OBROCIE PALIWAMI I LUKSUSOWYMI SAMOCHODAMI

Policjanci z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępstw gospodarczych zatrzymali kolejną osobę w sprawie dotyczącej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT. Szacowana kwota wyłudzeń wynosi blisko 300 mln złotych. Do tej pory zarzuty przedstawiono już ponad 30 osobom. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej i miejskiej Policji we Wrocławiu, a nadzoruje je Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali kolejną osobę w sprawie grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT od transakcji dotyczących obrotu paliwami i luksusowymi samochodami. Jak wynika z dotychczas zebranego materiału, grupa zaniżyła m.in. podatek akcyzowy w przypadku ponad 60 luksusowych aut.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej i miejskiej Policji we Wrocławiu, a nadzoruje je Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Szacowana kwota wyłudzeń wynosi ponad 270 mln złotych. Dotychczas w toku śledztwa zarzuty popełnienia przestępstw, w tym i skarbowych, przedstawiono ponad 30 osobom.

Obecnie zatrzymany mężczyzna miał werbować dla grupy inne osoby fizyczne, potocznie zwane „słupami”. Osoby te zakładały działalność gospodarczą, wykorzystywaną następnie w przestępczym mechanizmie oszustw podatkowych i innych przestępstw gospodarczych.

Podejrzany został doprowadzony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Tam usłyszał zarzuty m. in. udziału w zorganizowanej grupie, pomocnictwa do popełniania przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i oszustw skarbowych.

Sąd na podstawie dotychczas zebranych dowodów i materiałów w tej sprawie wydał wobec zatrzymanego decyzję o tymczasowym areszcie na 3 miesiące.

Policja i prokuratura w dalszym ciągu wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tego przestępczego procederu.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Ocena: 5/5 (1)

[Tweet](#)

wyłączenia VAT