

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



KOLEJNI PODEJRZANI O UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ WYŁUDZAJĄCEJ VAT

Data publikacji 16.10.2018

Policjanci z Zarządu w Olsztynie CBŚP i funkcjonariusze CBA, pod nadzorem Prokuratury Krajowej wyjaśniają okoliczności sprawy dotyczącej wyłudzenia podatku VAT na ponad 100 mln zł. Tym razem w Warszawie i w powiecie nowodworskim zatrzymano kolejne cztery osoby, trzech przedsiębiorców i ich księgową. Łącznie jest to już 17 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna, której śledczy zarzucają kierowanie tą grupą.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku od 2015 roku. Wówczas to, śledczy wpadli na trop grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT w związku z obrotem metalami szlachetnymi. Jej członkowie działali w latach 2015 - 2016 na terenie Polski, Niemiec i Estonii. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podejrzani mogli wyłudzić ponad 100 milionów złotych.

Przestępczy proceder związany był między innymi z obrotem metalami szlachetnymi, w tym granulatem srebra i platyną. Fikcyjny obrót towarami odbywał się przy wykorzystaniu kontrolowanych przez grupę spółek kapitałowych, które wystawiały poświadczające nieprawdę co do zaistniałego obrotu tymi towarami, nierzetelne faktury VAT oraz podrobione faktury dokumentujące fikcyjny zakres usług wykonywanych przez podstawione spółki.

Wczoraj funkcjonariusze CBŚP z Zarządu w Olsztynie i CBA zatrzymali kolejne cztery osoby podejrzane o przestępczy proceder. Na terenie Warszawy i powiatu nowodworskiego zatrzymano przedsiębiorców zawiadujących firmami buforami oraz księgową obsługującą te podmioty. Funkcjonariusze przeszukali ich miejsca zamieszkania oraz siedziby firm, zabezpieczając przy tym dokumentację oraz nośniki danych stanowiące obecnie dowody w sprawie.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ogłoszono im zarzuty dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz pomocnictwa w popełnieniu oszustw podatkowych i narażenia na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej.

Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 13 osób. Zabezpieczono również majątek należący do podejrzanych o wartości ponad 5,5 miliona złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Warto zobaczyć informację z poprzedniej realizacji: [Mogli wyłudzić 50 mln podatku VAT](#)

