

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



POZBAWIŁ SKARB PAŃSTWA PONAD 5 MLN ZŁ

Data publikacji 26.10.2018

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z katowickiej komendy wojewódzkiej, zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o podrabianie dokumentacji finansowo-księgowej. Sprawca, wraz z innymi osobami, naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 5 mln zł. Podejrzany został już tymczasowo aresztowany.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach w 2016 roku wpadli na trop grupy przestępczej, zajmującej się oszustwami karno -skarbowymi. Jej członkowie w latach 2014-2015 działali na terenie województw śląskiego i dolnośląskiego. Śledczy wykonali w tej sprawie szereg czynności i zabezpieczyli tysiące stron dokumentów, które musiały zostać poddane wnikliwej analizie. Na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawiono zarzut mężczyźnie, który będąc prezesem spółki, wraz z innymi osobami spowodował uszczuplenie podatku VAT narażając tym samym Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 5 mln zł. Spółka zajmowała się fikcyjnym obrotem metalami z firmami na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji. Policjanci, wspólnie z nadzorującymi sprawę prokuratorami z Prokuratury Regionalnej w Katowicach i pracownikami urzędów celno-skarbowych, rozpracowując działalność grupy, zabezpieczyli dokumentację finansowo księgową i zatrzymali 5 osób. Sąd Rejonowy w Katowicach, na wniosek śledczych, zastosował tymczasowy areszt wobec prezesa spółki.