

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



KOLEJNE ZATRZYMANIA W SPRAWIE KARUZELI PODATKOWEJ

Data publikacji 21.02.2019

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 118 tys. zł. Podejrzany został już objęty przez Prokuratora Regionalnego w Katowicach dozorem policyjnym i poręczeniem majątkowym w kwocie 10 tys. zł.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, prowadząc sprawę dotyczącą oszustw karno-skarbowych, zatrzymali 50-letniego mieszkańca Lublińca. Śledczy ustalili, że od kwietnia do lipca 2015 roku, działając na terenie województwa śląskiego wraz z innymi osobami, poprzez wystawianie fałszywych faktur uwierzytelniających wewnątrzspółnotowy obrót ołowiem, umożliwił innym podmiotom wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przekraczającej 118 tys. zł. Wcześniej w tej sprawie zatrzymany został już prezes spółki, który wraz z innymi osobami spowodował uszczuplenie podatku VAT, narażając tym samym Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 5 mln zł. Jego firma 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 tysiące stron dokumentacji finansowo-księgowej, które musiały zostać poddane wnikliwej analizie. Dotychczas policjanci zatrzymali w sumie 6 osób, wobec których zastosowano dozory policyjne, poręczenia majątkowe i zakazy kontaktowania się ze sobą. Sprawa jest rozwojowa i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(KWP w Katowicach / kp)