

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



## SPRAWCY WYŁUDZEŃ VAT-U W RĘKACH MAZOWIECKICH POLICJANTÓW I LUBELSKICH PROKURATORÓW

Data publikacji 21.07.2020

**Wydział dw. z Przystępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie wyłudzeń od urzędów skarbowych zwrotu podatku VAT. Funkcjonariusze zatrzymali 8 osób. Dziewięta osoba sama zgłosiła się do prokuratury w celu złożenia wyjaśnień. Sprawcy wyłudzili ponad 3 mln złotych. Grozi im do 10 lat więzienia.**

Policjanci z Wydziału dw. z Przystępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie prowadzą wielowątkowe śledztwo dotyczące grupy przestępczej działającej na terenie całego kraju w latach 2015-2016. Członkowie grupy pozorując rzeczywiste transakcje handlowe prowadzili handel produktami spożywczymi eksportując je do krajów Unii Europejskiej, a następnie wyłudzać od Urzędów Skarbowych zwrot podatku VAT.

Jak ustalono, członkowie grupy przestępczej wywozili towar przez wynajęte firmy transportowe do firm zagranicznych, które w większości prowadzone były również przez obywateli Polski, dokładnie dokumentując transport zdjęciami, nagraniami video, co miało uwiarygodnić autentyczność transakcji handlowych w razie kontroli skarbowej. W toku śledztwa ustalono, że pomimo faktycznego eksportu, towar w dalszej kolejności był odsprzedawany kolejnym zagranicznym podmiotom gospodarczym, by finalnie trafić z powrotem do Polski jako nabyty przez polski podmiot gospodarczy, który pełnił rolę tzw. znikającego podatnika. W wyniku przestępczego procederu doszło do narażenia Skarbu Państwa na straty wynoszące ponad 3 miliony złotych.

Zebrany w trakcie śledztwa materiał dowodowy dał podstawę przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstw 9 osobom wchodzącym w skład grupy przestępczej. Podczas zatrzymań oraz w toku dalszych czynności procesowych na poczet przyszłych kar zabezpieczono dwa samochody osobowe, nieruchomości, pieniądze, zegarki oraz udziały w spółkach o łącznej wartości prawie 6,5 mln zł.

Wobec 4 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Natomiast wobec pozostałych 5 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych na łączną kwotę prawie 200 tys. zł oraz zakazu kontaktu z podejznanymi. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania osób.

(KWP zs. w Radomiu / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

[Pobierz plik](#) (format mp4 - rozmiar 12.85 MB)