

12.02.2016 30 mln wyłudzonego VAT za stal. CBA rozbija grupę przestępczą.

12.02.2016



Stron
a: 30
mln
wylu
dzone
go
VAT
za
stal.
CBA
rozbij
a
grupę
przes
tępcz
ą.

Pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT na ponad 30 mln zł to zarzuty przedstawione członkom zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymanym przez agentów CBA.

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali czworo członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę. Zamieszani w sprawę przedsiębiorcy prowadzili swą działalność na terenie województw kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W jednym z wątków śledztwa nadzorowanego przez Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach badana jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się transakcjami „karuzelowymi” - fikcyjnym obrotem stalą.

Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzspółnotowym obrocie stalą w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. W toku śledztwa ustalono, że w nielegalne działania zamieszane były firmy zagraniczne, działające na terenie Czech. VAT na wyroby stalowe były przywożone do nas z sąsiednich Czech i powinien zostać rozliczony w Polsce, ale tak się jednak nie działo.

Sprawcy podejmowali też działania, które miały udaremnić lub znacznie utrudnić ustalenie pochodzenia zdobytych w ten sposób środków finansowych – tzw. pranie pieniędzy.

Członkowie tej wyspecjalizowanej w popełnianiu przestępstw gospodarczych oraz karnoskarbowych grupy przestępczej Beata K., Krzysztof K., Krzysztof Z. i Krystyna Z. usłyszeli już

zarzuty. Względem podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 50 do 150 tys. zł, a także dozorów Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wstępnie szacowane są na kwotę 30 mln 890 tys. zł. Sprawa jest rozwojowa.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA