

06.07.2016 Strata 2 mln zł VAT na handlu numizmatami

06.07.2016



Strata 2 mln zł
VAT na handlu
numizmatami

Skarb Państwa mógł stracić ponad 2 mln zł na fikcyjnym eksporcie do Niemiec cennych numizmatów. Agenci CBA z Katowic zatrzymali biznesmena podejrzanego o udział w tym procederze.

Delegatura CBA w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w zakresie wyłudzenia podatku VAT przez podmioty zajmujące się obrotem numizmatami na terenie Unii Europejskiej.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali biznesmena z terenu województwa śląskiego prowadzącego działalność w zakresie obrotu numizmatami. Ustalenia śledczych wskazują, że wyniku przestępczego procederu fikcyjnej sprzedaży za granicę cennych numizmatów i stosowaniu przy tym zerowej stawki VAT Skarb Państwa mógł stracić ponad 2 mln zł.

Funkcjonariusze CBA na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli mienie o szacunkowej wartości ok. 180 tys. zł. Prokurator przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie zarzuty karno-skarbowe oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego. Zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy usłyszała jeszcze jedna osoba.

Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

