

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4044,Kolejna-osoba-zatrzymana-za-przekrety-na-VAT-Milionowe-straty.html>
2024-04-19, 22:33

14.02.2019 Kolejna osoba zatrzymana za przekrety na VAT. Milionowe straty

14.02.2019

Biznesmen zatrzymany przez CBA w związku z podejrzeniami o wyłudzenia podatku VAT. Na ponad 30 mln zł wyceniane są straty Skarbu Państwa w tej sprawie.

Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali kolejną osobę, która działała w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej wielomilionowe kwoty nienależnego zwrotu podatku VAT. Zatrzymany Remigiusz K. to przedsiębiorca z województwa kujawsko-pomorskiego.

Postępowanie wszczęte w oparciu o materiały własne CBA prowadzone jest pod nadzorem Wydziału II ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Śledztwo dotyczy procederu związanego z transakcjami karuzelowymi, tj. fikcyjnymi transakcjami w wewnątrzspółnotowym obrocie stałą w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Ustalenia śledczych wskazują, że w pozorne obroty stałą zamieszane były także czeskie firmy.

Zatrzymanie to kolejny etap realizacji wielowątkowej sprawy, w której zarzuty usłyszało już 26 osób. Natomiast straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT w wyniku działalności zorganizowanej grupy szacowane są na co najmniej 30 mln zł.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA