

04.04.2019 Przedsiębiorcy zatrzymani przez CBA

04.04.2019



©Patryk_Kosmid
er/Photogenica

Sześciu przedsiębiorców zatrzymanych przez agentów CBA. Wystawione fałszywe faktury na blisko 1.5 mln zł.

Funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali sześciu przedsiębiorców z województw lubelskiego i podkarpackiego. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w wystawianych fakturach i nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani wprowadzali do obrotu faktury VAT potwierdzające nabycie towarów, które w rzeczywistości nie miało miejsca. Następnie wystawiali kolejne nierzetelne dokumenty księgowe, potwierdzające rzekomą sprzedaż nabytych wcześniej towarów. Przedmiotem „sprzedaży” były części samochodowe.

Jak ustalono na rzecz firm wystawiono łącznie kilkadziesiąt nierzetelnych dokumentów, opiewających na blisko 1.5 mln zł, narażając tym samym Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w wysokości ponad 250 tys. zł.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali wcześniej do sprawy 5 osób, o czym informowaliśmy w komunikacie z 12.12.2018 roku.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.