15.04.2019 Zatrzymani członkowie grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT

15.04.2019

Agenci CBA zatrzymali kolejne osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT. Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej prowadzące fikcyjne firmy i wystawiające poświadczające nieprawdę dokumenty VAT.

Ze zgromadzonego do tej pory w śledztwie materiału wynika, że członkowie grupy działając pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej, fikcyjnie obracali opakowaniami kartonowymi. Ustalenia śledczych wskazują, że członkowie grupy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wystawili blisko 1500 faktur VAT na kwotę ponad 41 mln zł dokumentując pozorną sprzedaż. Następnie występowali o zwrot naliczonego VAT czym wyrządzili szkodę w mieniu Skarbu Państwa na co najmniej 9.5 mln zł. Fikcyjny obrót towarem miał miejsce pomiędzy co najmniej 6 podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi na terenie Polski i jednym na terenie Czech.

Zatrzymani po zakończeniu przeszukań, zostaną przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszą zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy.

W styczniu i lutym tego roku CBA zatrzymało już pięciu podejrzanych do tej sprawy, w tym odpowiedzialnego za zorganizowanie i kierowanie grupą przestępczą oraz tzw. słupów wystawiających fikcyjne faktury VAT. Wobec kierownika grupy sąd zastosował trzymiesięczny areszt.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz JavaScript.