

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4216,Wspolna-akcja-CBA-i-CBSP-7-zatrzymanych-ws-milionowych-wyludzen-VAT.html>
2024-04-20, 07:28

16.09.2019 Wspólna akcja CBA i CBŚP. 7 zatrzymanych ws. milionowych wyłudzeń VAT

16.09.2019



©tas
hatuv
ango/
Photo
genic
a

Funkcjonariusze CBA i CBŚP zatrzymali siedem osób zamieszanych w proceder wyłudzenia podatku VAT przy obrocie paliwami. Szacowana kwota strat Skarbu Państwa wynosi ponad 33 mln zł.

Do zatrzymań doszło na terenie Poznania i okolic. Wśród zatrzymanych jest kierownik grupy przestępczej oraz jej członkowie. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania i prowadzenia rzekomej działalności gospodarczej celem zabezpieczenia materiału dowodowego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że działalność grupy polegała na wykorzystywaniu krajowych i zagranicznych firm do wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, dokumentujących rzekomy obrót paliwami. Faktury te były następnie wykazywane w składanych deklaracjach podatkowych i stanowiły podstawę do zwrotu nienależnego podatku VAT. Zgodnie z ustaleniami, pochodzące z przestępczej działalności zyski były następnie transferowane do obrotu gospodarczego poprzez szereg innych nielegalnych działań. W wyniku działania grupy Skarb Państwa stracił ponad 33 mln zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze wrocławskiego Zarządu CBŚP we współpracy z funkcjonariuszami poznańskiej delegatury CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA