

19.11.2019 Wspólne działania CBA i CBŚP. Kolejny zatrzymany

19.11.2019

Funkcjonariusze CBA i CBŚP zatrzymali kolejną osobę zamieszkaną w proceder wyłudzenia podatku VAT przy obrocie paliwami.

Przestępczy proceder polegał na wykorzystywaniu poświadczających nieprawdę faktur VAT co do rzekomego obrotu paliwami. Faktury o wartości co najmniej 146 milionów były wystawiane przez krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze. W wyniku działania grupy Skarb Państwa stracił ponad 33 mln zł.

Sprawca podejmował też działania, które miały udaremnić lub znacznie utrudnić ustalenie pochodzenia zdobytych w ten sposób środków finansowych.

Zatrzymanie jest kontynuacją wspólnej akcji CBA i CBŚP przeprowadzonej we wrześniu br., w wyniku której zatrzymano 7 osób, w tym kierownika grupy przestępczej. Wobec 6 zatrzymanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Ma charakter rozwojowy.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA