

12.12.2019 Wyłudzenia na ponad 700 milionów złotych. Kolejna osoba zatrzymana

12.12.2019



©tashatuvango/
Photogenica

Funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA zatrzymali kolejną osobę działającą w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Tym razem to prezes jednej ze spółek biorących udział w schemacie karuzelowym, którego działania pozwalały dokonywać podejrzanym wielomilionowych nienależnych wyłudzeń w podatku VAT.

Analiza zgromadzonego materiału dowodowego wykazała, że w ramach tzw. transakcji i łańcuchów karuzelowych członkowie grup w latach 2013-2016 narazili Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł. Jak ustalono wprowadzano do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowano towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego, a także wystawiano poświadczające nieprawdę faktury VAT, deklaracje VAT i dokumentację księgową.

Zatrzymana osoba zostanie przewieziona do nadzorującej postępowanie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie usłyszy zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

To już 13 podejrzany w tej sprawie.

