

04.02.2020 Werbował ludzi do przekrętu - zatrzymało go CBA

04.02.2020

Kolejna osoba działająca w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT zatrzymana przez CBA. Straty Skarbu Państwa szacowane są na co najmniej 29 mln zł.

Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali kolejną osobę, która działała w ramach zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec. Zatrzymanie to kolejny etap realizacji wielowątkowego śledztwa wszczętego w oparciu o materiały własne CBA. Do tej pory zarzuty w sprawie usłyszało 28 osób.

Postępowanie dotyczy proceduru związanego z transakcjami karuzelowymi, tj. fikcyjnymi transakcjami w wewnątrz-wspólnotowym obrocie wyrobami stalowymi, których celem było wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Ustalenia śledczych CBA wskazują, że członkowie grupy doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników urzędów skarbowych. Wszystko wskazuje na to, że osoby występujące w imieniu firm składały nierzetelne deklaracje VAT, co skutkowało nienależnym zwrotem podatku. Ustalone dotychczas straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku powstałe w wyniku działalności tej grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł.

Zatrzymany dzisiaj przez CBA mężczyzna to osoba karana w przeszłości. Jego zadaniem, w ramach działalności grupy, było pozyskiwanie osób, które rejestrowały na siebie firmy występujące w obrocie wyrobami stalowymi w latach 2012-2013.

Zatrzymany zostanie przewieziony do siedziby Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszy zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i

wprowadzania do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT dokumentujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze oraz prania brudnych pieniędzy.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć player, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć player, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć player, włącz
JavaScript.