



19.05.2020 Tysiące faktur i setki milionów złotych wyłudzone z podatku VAT. 3 osoby zatrzymane

19.05.2020



fot. CBA

Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali 3 osoby – członków zorganizowanej grupy przestępczej. W ramach śledztwa agencji CBA przeszukali miejsca związane z działalnością zatrzymanych.

Zatrzymani to prezes zarządu, udziałowiec oraz prokurent spółki, która uczestniczyła w karuzeli podatkowej.

Z ustaleń wynika, iż w latach 2013 – 2016 ich firma wystawiła ponad 6000 fałszywych faktur VAT za rzekomy obrót paliwami płynnymi na kwotę ponad 930 milionów. Wartość wyłudzonego w ten sposób podatku VAT mogła wynieść nawet 175 milionów złotych.

Zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie zostaną im przedstawione zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy.

To kolejna odsłona śledztwa, o którym informowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy na terenie całego kraju do sprawy tzw. mafii paliwowej zatrzymano 9 osób. Rozbita w ten sposób grupa przestępcza naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.