

25.06.2020 CBA rozbiło największą grupę wyłudzającą podatek VAT w obrocie elektroniką

25.06.2020



Fot.
godfather/Photo
genica

Ogromna akcja CBA. Rozbita międzynarodowa grupa przestępcza wyłudzająca podatek VAT w obrocie elektroniką na gigantyczną skalę. Nawet 1,3 miliarda złotych szkody Skarbu Państwa. Zatrzymano 8 osób, przeszukano ponad 40 lokalizacji.

Funkcjonariusze białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województw lubuskiego oraz mazowieckiego 8 osób. Wśród nich znaleźli się obywatele Polski oraz Ukrainy, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Czynności, w których brało udział ponad 120 funkcjonariuszy CBA, polegały na jednoczesnym przeszukaniu ponad 40 lokalizacji związanych z zatrzymanymi osobami na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i mazowieckiego. Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używaniem faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów.

Śledczy ustalili strukturę i schemat działania międzynarodowej grupy przestępczej, która w latach 2012 - 2018 mogła doprowadzić do wyłudzenia w podatku VAT 1.3 miliarda złotych. W jej skład wchodził zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, m.in. obywatele Danii, Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji. Funkcjonariusze CBA w ramach współpracy międzynarodowej oraz w kooperacji z partnerami zagranicznymi realizują czynności mające na celu ustalenie wszystkich członków grupy przestępczej, ich roli w przestępczym procederze, a także końcowych kierunków przepływów środków finansowych.

Ustalenia śledczych wskazują, że grupa działając w ramach tzw. „schematów karuzelowych” popełniała przestępstwa skarbowe ukierunkowane w szczególności na wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu sprzętem elektronicznym lub też zaniżenie wysokości należności podatkowych. Grupa prowadziła także proceder prania brudnych pieniędzy.

Obecnie w zainteresowaniu zespołu śledczego znajduje się ponad 1000 firm zarówno polskich i zagranicznych, zaś akta prowadzonego postępowania przygotowawczego liczą już ponad 1 700 tomów. Dotychczas we wszystkich wątkach przedstawiono zarzuty 26 podejrzanym, zabezpieczono mienie o wartości blisko 150 mln zł.

Z uwagi na wielowątkowość sprawy i jej obszerność, śledztwo prowadzone jest wspólnie przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie oraz funkcjonariuszy białostockiej delegatury CBA, stołecznego CBŚP, a także Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Każda ze służb prowadzi wątki śledztwa w ramach ujawnionych „łańcuchów” podatkowych, aby skutecznie doprowadzić do rozliczenia procesowego wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.