

## 30.07.2020 CBA walczy z karuzelami VAT-owskim. Kolejny zatrzymany

30.07.2020

---



Fot.  
CBA

Mężczyzna podejrzany o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymany przez CBA. Chodzi o wyłudzenia podatku VAT w związku z handlem stalą. Straty Skarbu Państwa z tytułu działania grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł.

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Żorach członka zorganizowanej grupy przestępczej, która działając na zasadzie VAT-owskiej karuzeli pozorowała transakcje handlowe w wewnątrzspółnotowym obrocie stalą, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT.

Jak ustalili śledczy Biura, w latach 2012-2013, wystawiano faktury VAT potwierdzające fikcyjne transakcje z podmiotami zagranicznymi. Po zgłoszeniu rzekomego wywozu towarów za granicę do urzędów skarbowych, grupa uzyskiwała nienależny zwrot VAT-u. Proceder prowadzony był na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec. Zatrzymany dzisiaj mężczyzna koordynował działania podmiotów gospodarczych występujących w obrocie wyrobami stalowymi oraz realizowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych tych podmiotów.

Ustalone dotychczas straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku powstałe w wyniku działalności tej grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł.

Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, która nadzoruje toczące się postępowanie, usłyszy zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i wprowadzenia do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT dokumentujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze.

Do tej pory w sprawie zarzuty usłyszało 29 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są następne zatrzymania.

