

25.08.2020 Wyludzenie VAT. Cztery osoby zatrzymane

25.08.2020



Fot. ©
AndreyPopov/Ph
otogenica

CBA zwalcza działalność godzącą w interesy ekonomiczne państwa. Tym razem zatrzymano cztery osoby posługujące się fikcyjnymi fakturami.

Katowiccy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali czterech przedsiębiorców ze Śląska działających w branży usługowej. To kontynuacja czynności związanych ze śledztwem prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Krakowie. Postępowanie dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu poświadczające nieprawdę faktury VAT. Proceder miał miejsce w latach 2018 – 2019. Wartość fikcyjnych faktur ujawnionych na obecnym etapie śledztwa wynosi ponad 28 mln złotych.

Zatrzymani, po zakończeniu czynności w ich miejscu zamieszkania, zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszą zarzuty posłużenia się fikcyjnymi fakturami na łączną kwotę 1 miliona złotych.

Do tej pory w toku śledztwa zatrzymano i ogłoszono zarzuty 25 osobom.

Czynności katowickiego CBA trwają, badane są kolejne wątki związane z przestępczą działalnością grupy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA