

30.10.2020 Uderzenie w grupę przestępczą wyludzającą VAT

30.10.2020



Fot.
©tashatuvango/
Photogenica

Fikcyjne faktury VAT na ponad 5 mln zł. Trzy osoby zatrzymane do nowej sprawy prowadzonej przez CBA.

Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na Mazowszu trzy osoby w związku z nowym postępowaniem prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie. Jednocześnie przeszukano siedziby spółek powiązane z zatrzymanymi.

Postępowanie prowadzone przez śledczych dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nabywaniem oraz dalszą odsprzedażą paliw przy wykorzystaniu zaangażowanych w ten proceder szeregu krajowych podmiotów gospodarczych wystawiających fikcyjne faktury VAT. Miało to na celu uniknięcie odprowadzenia należności publicznoprawnych z tytułu podatku VAT. W ramach łańcucha podmiotów gospodarczych podatku VAT nie odprowadzał tzw. znikający podatnik.

Wartość uszczuplenia należności z tytułu podatku VAT do chwili obecnej wynosi ponad 10 milionów złotych. Proceder miał miejsce w 2016 roku.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Tam usłyszeli zarzuty między innymi działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wystawienia fikcyjnych faktur VAT na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych.

Wobec dwóch podejrzanych Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie

tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA