

10.02.2022 Pięć osób zatrzymanych przez CBA z zarzutami ws. wyłudzenia zwrotu podatku VAT

10.02.2022



Fot. CBA

Kolejne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani m.in. o wystawianie nierzetelnych faktur VAT. Tym razem zatrzymano 5 osób. W całym śledztwie występuje już ponad 40 podejrzanych.

Funkcjonariusze rzeszowskiej Delegatury CBA zrealizowali kolejne czynności w związku ze śledztwem dotyczącym działania grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT poprzez wystawianie poświadczających nieprawdę dokumentów TAX-FREE, narażając tym samym Skarb Państwa na stratę wielkiej wartości. Według funkcjonariuszy w przestępczy proceder może być zamieszanych ponad 40 podmiotów gospodarczych.

Tym razem funkcjonariusze zatrzymali na terenie Wielkopolski i Dolnego Śląska pięć osób powiązanych z działalnością grupy. Ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymani dokonywali rzekomych dostaw sprzętu elektronicznego do podmiotów wyłudzających następnie podatek VAT o wartości ponad dwóch milionów złotych.

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie, która przedstawiła zatrzymanym zarzuty. Wobec wszystkich prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Realizowane czynności to kolejny etap wielowątkowego śledztwa, w toku którego wcześniej zarzuty usłyszeli m.in. właściciele przedsiębiorstw, które wystawiały tzw. „puste faktury”, a także były już Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu Grzegorz P., który roztaczał „parasol ochronny” nad przedsiębiorcami działającymi na terenie podległego mu Urzędu Skarbowego. Dotychczas we wszystkich wątkach postępowania

zarzuty usłyszało ponad 40 osób.

W sprawie badane są kolejne wątki

Wydział Komunikacji Społecznej CBA