

Prawo

2021-05-31

KAS i CBŚP – wspólne działania przeciwko oszustom podatkowym w VAT



- Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i prala brudne pieniądze.
- Zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową i 60 tys. zł w gotówce.
- Straty Skarbu Państwa w podatku VAT szacuje się na ponad 9 mln zł.

25 maja 2021 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Zarządu w Poznaniu CBŚP zatrzymali 4 osoby. Zarzucono im m. in. w udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie nierzetelnych faktur VAT i narażenie Skarbu Państwa na straty w podatku VAT na ponad 9 mln złotych.

W wyniku przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową i 60 tys. złotych w gotówce.

Na wniosek prokuratora wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto zastosował tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Dodatkowo na jednego z podejrzanych prokurator nałożył poręczenie majątkowe.

Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w lutym 2020 roku, a zarzuty przedstawiono łącznie 19 osobom.

Nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

Źródło:

<http://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/kas-i-cbsp-wspolne-dzialania-przeciwko-oszustom-podatkowym-w-vat>